

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE / SOTTOSEZIONE RISCHI
CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026**



**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle
foreste**

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

Dipartimento	Direzione	Struttura
2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale	<u>EXDIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste</u>	<u>EXDIFOR I - Coordinamento politiche nazionali della montagna</u> <u>EXDIFOR II - Coordinamento politiche nazionali forestali</u> <u>EXDIFOR III - Sviluppo filiere forestali</u> <u>EXDIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità</u>
	<u>EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale</u>	<u>EXDISR I - Infrastrutture irrigue e gestione dell'acqua a fini irrigui</u> <u>EXDISR II - Programmazione sviluppo rurale</u> <u>EXDISR III - Agricoltura e sostenibilità ambientale</u> <u>EXDISR IV - Ricerca e sperimentazione</u> <u>EXDISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali</u> <u>EXDISR VI - Gestione crisi in agricoltura</u> <u>EXDISR VII - Valorizzazione biodiversità animale</u>
	<u>EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea</u>	<u>EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea</u> <u>EXPIUE III - Pagamenti diretti e monitoraggio PAC</u> <u>EXPIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica</u> <u>EXPIUE V - Ortofrutta</u> <u>EXPIUE VI - Settore produzioni animali</u> <u>EXPIUE VII - Settore vitivinicolo</u>
3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica	<u>EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali</u>	<u>EXAGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale</u> <u>EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione</u> <u>EXAGRET III - Programmazione e sviluppo delle risorse umane - Politiche culturali, e polo bibliotecario dell'Agricoltura italiana. Relazioni Sindacali</u> <u>EXAGRET IV - Procedure di reclutamento e assunzioni - Supporto giuridico e contenzioso - Ufficio Procedimenti Disciplinari</u> <u>EXAGRET V - Trattamento giuridico - Gestione del rapporto di lavoro - Trattamento economico</u>
	<u>EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica</u>	<u>EXIPPICA I - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo</u> <u>EXIPPICA II - Corse e manifestazioni ippiche</u>

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

Dipartimento	Direzione	Struttura
3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica	<u>EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica</u>	<u>EXIPPICA III - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse</u>
	<u>EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura</u>	<u>EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali</u> <u>EXPEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale</u> <u>EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali</u>
	<u>EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare</u>	<u>EXPQA I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali</u> <u>EXPQA II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie</u> <u>EXPQA III - Politiche di filiera ed economia circolare</u> <u>EXPQA IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli</u> <u>EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione</u>
4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	<u>EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari</u>	<u>EXPREF I - Programmazione e analisi del rischio</u> <u>EXPREF II - Vigilanza organismi controllo e certificazione</u> <u>EXPREF III - Indirizzo e coordinamento attività ispettiva e analitica</u> <u>EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale</u>
	<u>EXVICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore</u>	<u>EXVICO I - Autorizzazione strutture di controllo</u> <u>EXVICO II - Sanzioni</u> <u>EXVICO III - Bilancio</u> <u>EXVICO IV - Formazione specifica e mobilità</u>
	<u>UTLAB - Direzione generale Laboratori</u>	<u>ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania</u> <u>ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena</u> <u>ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia</u> <u>ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA</u> <u>ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno</u>

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

Dipartimento	Direzione	Struttura
4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	<u>UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali</u>	<u>ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna</u>
		<u>ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma</u>
		<u>ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano</u>
		<u>ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana</u>
		<u>ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino</u>
		<u>ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli</u>
		<u>ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari</u>
		<u>ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo</u>
		<u>ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari</u>
		<u>ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze</u>

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

EXDIFOR I - Coordinamento politiche nazionali della montagna

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	D.01 - Finanziamenti per la realizzazione di interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania	Valutazione Rischio	MEDIO  7,06
Responsabile	Lobina Filippo Maria		
Motivazione della valutazione del rischio	Il processo risulta avere un rischio potenziale medio. L'ufficio DIFOR I mette in atto opportune misure di contrasto del nuovo rischio, come rideterminato, che abbassano il livello di rischio potenziale da 7,84 a 7,06, rimanendo in una fascia di rischio media		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

EXDIFOR I - Coordinamento politiche nazionali della montagna

RISCHIO	D.005 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.001 - Applicazione del disciplinare di finanziamento	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.002 - Nomina della Commissione per l'Alta Sorveglianza (CAS)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.003 - Controlli da parte della Commissione per l'Alta Sorveglianza (CAS) - (I commissari vigilano sull'esecuzione dei lavori effettuando sopralluoghi con regolarità e controllano l'insieme della documentazione contabile che viene trasmessa anche al Mipaaf)	Responsabilità: Commissari Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.013 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi. Termini: entro l'anno.	Responsabilità: Tempi e modi: Triennale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.028 - Adozione di un ordine di servizio per l'individuazione delle modalità istruttorie e di verifica tecnico-amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di una specifica check-list.	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.029 - Verifica della corretta applicazione della check list	Responsabilità: Personale Ufficio DIFOR I Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (50%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

EXDIFOR I - Coordinamento politiche nazionali della montagna

RISCHIO	D.005 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
RISCHIO	D.097 - Ritardi nei pagamenti
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica D.001 - Applicazione del disciplinare di finanziamento	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica D.002 - Nomina della Commissione per l'Alta Sorveglianza (CAS)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica D.003 - Controlli da parte della Commissione per l'Alta Sorveglianza (CAS) - (I commissari vigilano sull'esecuzione dei lavori effettuando sopralluoghi con regolarità e controllano l'insieme della documentazione contabile che viene trasmessa anche al Mipaaf)	Responsabilità: Commissari Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

EXDIFOR II - Coordinamento politiche nazionali forestali

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		
PROCESSO	D.02 - Gestione Fondo per le foreste italiane – Accordo di cooperazione ex art. 15 legge 241/1990 con CREA per Progetto ForMIPAAF - “Programma di attività di base per il settore forestale	Valutazione Rischio	MEDIO		4,93
Responsabile	Pompei Enrico				
Motivazione della valutazione del rischio	Le misure adottate per la prevenzione del potenziale rischio corruttivo del processo, già di per sé di livello medio, consentono di abbassare ulteriormente il livello di rischio ad una fascia medio-bassa, pari ad un coefficiente di 4,93. Il processo, infatti, si sostanzia nella erogazione di un contributo, a mero titolo di rimborso delle spese sostenute, ad altro ente pubblico, vigilato dal Ministero, per attività di interesse comune svolte in collaborazione istituzionale, e prevede la partecipazione di soggetti diversi e autonomi che intervengono nelle varie fasi del processo, dai gruppi di lavoro che coordinano e indirizzano la realizzazione delle attività del progetto approvato, monitorandone l'avanzamento e la coerenza con le schede progettuali, al soggetto incaricato dell'istruttoria amministrativa delle richieste di erogazione del contributo, alla commissione di funzionari incaricata del controllo sulla regolarità, pertinenza e ammissibilità delle spese sostenute dall'ente attuatore ai fini del calcolo della misura esatta del rimborso ammissibile.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

EXDIFOR II - Coordinamento politiche nazionali forestali

RISCHIO	D.006 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione e/o realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.004 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.005 - Verifiche amministrative (impostazione delle procedure di rendicontazione sulla base delle linee guida per la rendicontazione appositamente definite dal Mipaaf e utilizzate dal CREA)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo (alla richiesta del contributo) Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.006 - Verifica di coerenza tramite commissione appositamente nominata (composta da tre funzionari non coinvolti nel progetto)	Responsabilità: Commissione di controllo sulla regolarità, pertinenza ed ammissibilità delle spese Tempi e modi: Annuale o comunque alla richiesta del contributo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.007 - Verifiche sullo stato avanzamento lavori per erogazione del secondo acconto del contributo	Responsabilità: Responsabile Ufficio DIFOR II Funzionario responsabile amministrativo Commissione di controllo di regolarità Tempi e modi: Continuo (a seconda dei SAL) Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (0%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.008 - Verifiche al termine delle attività	Responsabilità: Responsabile Ufficio DIFOR II Funzionario responsabile amministrativo Commissione di controllo di regolarità Tempi e modi: Continuo (a seconda del termine lavori) Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

EXDIFOR II - Coordinamento politiche nazionali forestali

RISCHIO	D.006 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione e/o realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.030 - L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.031 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi (in relazione all'attuazione del programma di attività approvato anche attraverso la partecipazione al Gruppo di Lavoro interistituzionale e ai Comitati tecnici-scientifici -MIPAAF e CREA- appositamente istituiti per la realizzazione delle attività oggetto del programma approvato)	Responsabilità: Dirigente Ufficio DIFOR II Gruppo di Lavoro interistituzionale Comitati tecnici-scientifici Tempi e modi: Scadenze variabili a seconda del programma di attività Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.032 - Piani di controllo su attività, manifestazioni, opere et similia realizzate grazie all'erogazione di contributi economici	Responsabilità: Tempi e modi: Scadenze variabili a seconda del programma di attività Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	D.009 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.005 - Verifiche amministrative (impostazione delle procedure di rendicontazione sulla base delle linee guida per la rendicontazione appositamente definite dal Mipaaf e utilizzate dal CREA)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo (alla richiesta del contribuente) Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

EXDIFOR II - Coordinamento politiche nazionali forestali

RISCHIO	D.009 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.006 - Verifica di coerenza tramite commissione appositamente nominata (composta da tre funzionari non coinvolti nel progetto)		Responsabilità: Commissione di controllo sulla regolarità, pertinenza ed ammissibilità delle spese Tempi e modi: Annuale o comunque alla richiesta del contributo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.007 - Verifiche sullo stato avanzamento lavori per erogazione del secondo acconto del contributo		Responsabilità: Responsabile Ufficio DIFOR II Funzionario responsabile amministrativo Commissione di controllo di regolarità Tempi e modi: Continuo (a seconda dei SAL) Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (0%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.008 - Verifiche al termine delle attività		Responsabilità: Responsabile Ufficio DIFOR II Funzionario responsabile amministrativo Commissione di controllo di regolarità Tempi e modi: Continuo (a seconda del termine lavori) Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.033 - Verifica da parte degli organi di controllo interni a livello di attività svolte e di spese sostenute		Responsabilità: Dirigente incaricato quale responsabile dell'esecuzione dell'Accordo di cooperazione Funzionario incaricato quale responsabile amministrativo Commissione di controllo di regolarità, pertinenza e ammissibilità spese Tempi e modi: Scadenze variabili a seconda del programma di attività Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.034 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi (commissione di controllo composta da tre funzionari del Mipaaf con compiti controllo sulla regolarità, pertinenza e ammissibilità delle spese)		Responsabilità: Capo Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale Tempi e modi: Scadenze variabili a seconda del programma di attività Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (0%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

EXDIFOR II - Coordinamento politiche nazionali forestali

RISCHIO	D.023 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso		
Fattori di rischio	I) carenza di controlli		
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
	Misura specifica D.035 - Adozione di un ordine di servizio per l'individuazione delle modalità istruttorie e di verifica tecnicoamministrativa, anche attraverso l'utilizzo di una specifica check-list.	Responsabilità: Funzionario individuato quale responsabile amministrativo dell'Accordo di cooperazione Tempi e modi: Continuo (alla richiesta del contribuente) Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - % di verifica delle richieste di liquidazione del contributo presentate dal CREA per pagamenti SAL e saldo finale (Perc. 100%) (100%)	

EXDIFOR III - Sviluppo filiere forestali

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO	F.11 - Estrazione del campione per i controlli nell'ambito del regolamento EUTR (European Timber Regulation)	Valutazione Rischio	MEDIO		7,56
Responsabile	Oieni Pietro				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via dei possibili impatti reputazionali, nonché per il livello di interesse esterno. L'Ufficio DIFOR III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo media.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

EXDIFOR III - Sviluppo filiere forestali

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.009 - Attività analitiche svolte in team (Suddivisione della responsabilità dei controlli) sulla base dati fornita dall'Agenzia delle Dogane, dalle Regioni e dalle iscrizioni al Registro Imprese Legno (RIL)	Responsabilità: Tempi e modi: Bimestre Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura a far data dalla ricezione e completamento delle basi dati (mesi) (2)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.069 - Applicazione di parametri specifici e predeterminati dal team di lavoro per estrarre il campione da valutare	Responsabilità: Dirigente DIFOR III Funzionari e addetti Ufficio DIFOR III (del settore di competenza) Tempi e modi: 20 giorni Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura a far data dalla ricezione e completamento delle basi dati (gg) (20)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

EXDIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità

AREA DI RISCHIO	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	C.11 - Pareri per interventi su esemplari iscritti nell'Elenco nazionale degli alberi monumentali	Valutazione Rischio	BASSO  1,92
Responsabile	Cerofolini Alessandro		
Motivazione della valutazione del rischio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

EXDIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità

RISCHIO	C.100 - Rischio di discrezionalità sui pareri: es. rilascio di pareri favorevoli ad interventi su piante che non necessitano interventi / rilascio di pareri sfavorevoli su piante che necessitano di interventi	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.005 - Acquisizione parere del Settore/Servizio/Corpo forestale regionale competente (informazioni che comprendono anche controlli in loco da parte dei Servizi/Corpi forestali competenti ed acquisizione della relazione di controllo)		Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio DIFOR IV Referenti servizi forestali regionali Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.076 - Verifiche sulle richieste da parte del Comune e sulla documentazione tecnica e fotografica, redatta da professionista specializzato, con il coinvolgimento dell'Arma dei Carabinieri Forestale competente in materia di controlli		Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio DIFOR IV Referenti servizi forestali regionali Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.077 - Verifica della coerenza con le indicazioni delle Linee guida adottate per la gestione degli alberi monumentali		Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio DIFOR IV Referenti servizi forestali regionali Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.078 - Verifica della corretta attuazione di circolari sui procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 7 comma 4) della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e degli articoli 9, 11 e 13 del decreto interministeriale 23 ottobre 2014 [qualora il singolo Comune richieda un parere al MIPAAF]		Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio DIFOR IV Tempi e modi: Continuo (sulla base delle richieste pervenute da parte dai singoli Comuni) Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

EXDIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità

RISCHIO	C.100 - Rischio di discrezionalità sui pareri: es. rilascio di pareri favorevoli ad interventi su piante che non necessitano interventi / rilascio di pareri sfavorevoli su piante che necessitano di interventi		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica C.079 - Responsabilità del processo da parte più soggetti evitando l'esercizio prolungato ed esclusivo	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR I - Infrastrutture irrigue e gestione dell'acqua a fini irrigui

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		
PROCESSO	D.04 - Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		10,94
Responsabile	Francesca Coniglio				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici. L'Ufficio DISR I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR I - Infrastrutture irrigue e gestione dell'acqua a fini irrigui

RISCHIO	D.005 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.042 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Responsabilità: Dipendenti Ufficio DISR I Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.043 - condivisione dei processi istruttori (il processo decisionale è condiviso, attraverso un ordine di servizio non formalizzato, ma tracciato con mail e file Excel riportante i diversi gradi delle verifiche e i controlli incrociati da effettuare)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	D.006 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione e/o realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.009 - Verifica da parte degli organi di controllo interni (i controlli amministrativi- contabili e tecnici vengono così svolti: 1).dai Provveditorati alle opere Pubbliche o dagli Alti sorveglianti individuati dalla DISR 1; 2) dai dipendenti e dai collaboratori della DISR 1; 3) dalle Commissioni liquidatrici composte da due funzionari del Mipaaf e un funzionario del MEF per le sole opere finanziate nell'AREA Centro Nord. Nota: Le commissioni liquidatrici integrano il controllo tecnico contabile dei Provveditorati per le opere pubbliche.		Responsabilità: Provveditorati alle opere Pubbliche Alti sorveglianti Dipendenti Ufficio DISR I Collaboratori Ufficio DISR I Commissioni liquidatrici Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.044 - Controlli incrociati sulla documentazione in merito alla richiesta di finanziamento		Responsabilità: Funzionari Ufficio DISR I Collaboratori Ufficio DISR I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR I - Infrastrutture irrigue e gestione dell'acqua a fini irrigui

RISCHIO	D.012 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.046 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	D.022 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.047 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	D.023 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.009 - Verifica da parte degli organi di controllo interni (i controlli amministrativi- contabili e tecnici vengono così svolti: 1).dai Provveditorati alle opere Pubbliche o dagli Alti sorveglianti individuati dalla DISR 1; 2) dai dipendenti e dai collaboratori della DISR 1; 3) dalle Commissioni liquidatrici composte da due funzionari del Mipaaf e un funzionario del MEF per le sole opere finanziate nell'AREA Centro Nord. Nota: Le commissioni liquidatrici integrano il controllo tecnico contabile dei Provveditorati per le opere pubbliche.	Responsabilità: Provveditorati alle opere Pubbliche Alti sorveglianti Dipendenti Ufficio DISR I Collaboratori Ufficio DISR I Commissioni liquidatrici Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR II - Programmazione sviluppo rurale

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		
PROCESSO	D.05 - Supporto alle attività dell'Autorità di gestione del programma Rete Rurale Nazionale (tramite affidamento incarichi agli enti attuatori)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		10,94
Responsabile	Ammassari Paolo				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via della sua complessità, del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali. L'Ufficio DISR II mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio medio-alta. La attuale programmazione perdurerà per tutto il 2024, per essere sostituita a partire dal 2025 da una nuova struttura non impattata da rischio disimpegno.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR II - Programmazione sviluppo rurale

RISCHIO	D.006 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione e/o realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.010 - Verifica da parte della Commissione per la valutazione dei rendiconti inviati da parte degli Enti attuatori e trasmissione del verbale ad AGEA	Responsabilità: Commissione Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.050 - Nomina Commissione per la valutazione delle spese (dell'Ente attuatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.051 - Acquisizione del report di AGEA sui controlli (anche in loco) effettuati	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	D.012 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.010 - Verifica da parte della Commissione per la valutazione dei rendiconti inviati da parte degli Enti attuatori e trasmissione del verbale ad AGEA	Responsabilità: Commissione Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.048 - Adozione di un ordine di servizio per l'individuazione delle modalità istruttorie e di verifica tecnicoamministrativa, anche attraverso l'utilizzo di una specifica check-list. (ordine di servizio ufficializzato con prot. n.5715 del 17 febbraio 2020)	Responsabilità: Tempi e modi: Mensile Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR II - Programmazione sviluppo rurale

RISCHIO	D.012 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi		
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento n) eccessiva discrezionalità		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica D.049 - Nomina Commissione per la valutazione delle spese (degli Enti attuatori) composta da Funzionari dell'Ufficio DISR II		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

EXDISR III - Agricoltura e sostenibilità ambientale

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	D.06 - Finanziamento progetti di ricerca Risorse Genetiche Vegetali-FAO	Valutazione Rischio	BASSO  1,94
Responsabile	Covelli Carmela		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale basso in considerazione delle misure adottate che neutralizzano il rischio corruttivo e della natura del processo che si presenta comunque poco incline a fenomeni corruttivi.		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR III - Agricoltura e sostenibilità ambientale

RISCHIO	D.006 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione e/o realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.052 - Istituzione di Commissioni di funzionari afferenti all'Ufficio DISR III incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi (quando necessario) - Commissione CREA, Commissione CNR, Commissione Rete Semi Rurali		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.053 - Verifica annuale dell'attuazione effettiva dei programmi presentati rispetto al programma triennale		Responsabilità: Commissione CREA Commissione CNR Commissione Rete Semi Rurali Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.054 - Verifiche di tipo amministrativo sulle attività complementari		Responsabilità: Commissione CREA Commissione CNR Commissione Rete Semi Rurali Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.055 - Verifica sulla base di check list		Responsabilità: Commissione CREA Commissione CNR Commissione Rete Semi Rurali Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.056 - Verifiche basate su prove documentali (es. immagini, immagini georeferenziate, filmati, etc.)		Responsabilità: Commissione CREA Commissione CNR Commissione Rete Semi Rurali Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.057 - Invio all'Ufficio Centrale di Bilancio del provvedimento di liquidazione saldo.		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR IV - Ricerca e sperimentazione

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	D.07 - Concessione contributi per potenziamento delle strutture e acquisto attrezzature a favore del CREA	Valutazione Rischio	MEDIO  7,62
Responsabile	Bittini Gualtiero		
Motivazione della valutazione del rischio	Il processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto. L' ufficio DISR IV pone in essere opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenzia da 9,5 a 7,6 passando da una fascia di rischio medio alta ad una fascia media.		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR IV - Ricerca e sperimentazione

RISCHIO	D.009 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.011 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale (L'attività viene svolta dal dirigente partecipando direttamente alla formazione degli atti dei procedimenti. Il controllo viene effettuato in funzione della rilevanza economica dei medesimi nel quadrimestrale)		Responsabilità: Responsabile Ufficio DISR IV Funzionari Ufficio DISR IV Tempi e modi: Quadrimestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.058 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		Responsabilità: Funzionari Ufficio DISR IV Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.059 - Applicazione del Decreto Ministeriale n. 29017 del 2019 per la concessione dei contributi (concessione basata sulla verifica di ordini di acquisto, progetti esecutivi, etc.)		Responsabilità: Direttore pro tempore dell'Ufficio Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.060 - Controlli su verbali che riguardano lo stato avanzamento lavori (per la formazione degli anticipi e dei saldi)		Responsabilità: Direttore pro tempore dell'ufficio Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.061 - Controlli finali prima dell'erogazione del contributo		Responsabilità: Responsabile Ufficio DISR IV Funzionari Ufficio DISR IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR IV - Ricerca e sperimentazione

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	D.08 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private	Valutazione Rischio	MEDIO  7,68
Responsabile	Bittini Gualtiero		
Motivazione della valutazione del rischio	Il processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto. L'ufficio DISR IV pone in essere misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 9,6 a 7,7, passando da una fascia di rischio medio-alta ad una fascia media.		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR IV - Ricerca e sperimentazione

RISCHIO	D.006 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione e/o realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.011 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale (L'attività viene svolta dal dirigente partecipando direttamente alla formazione degli atti dei procedimenti. Il controllo viene effettuato in funzione della rilevanza economica dei medesimi nel quadrimestrale)	Responsabilità: Funzionari Ufficio DISR IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	D.012 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.012 - Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilita' del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Responsabilità: Direttore pro tempore Ufficio DISR IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	D.021 - Mancanza DURC e certificato antimafia	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.062 - Utilizzo di banche dati specifiche interne per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Responsabilità: Responsabile Ufficio DISR IV Funzionari Ufficio DISR IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR IV - Ricerca e sperimentazione

RISCHIO	D.023 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.011 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale (L'attività viene svolta dal dirigente partecipando direttamente alla formazione degli atti dei procedimenti. Il controllo viene effettuato in funzione della rilevanza economica dei medesimi nel quadrimestrale)		Responsabilità: Funzionari Ufficio DISR IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	D.025 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.012 - Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente		Responsabilità: Direttore pro tempore Ufficio DISR IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	D.090 - Attività volte a favorire/sfavorire ingiustificatamente determinati soggetti destinatari	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.011 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale (L'attività viene svolta dal dirigente partecipando direttamente alla formazione degli atti dei procedimenti. Il controllo viene effettuato in funzione della rilevanza economica dei medesimi nel quadrimestrale)		Responsabilità: Funzionari Ufficio DISR IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR IV - Ricerca e sperimentazione

RISCHIO	D.090 - Attività volte a favorire/sfavorire ingiustificatamente determinati soggetti destinatari		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica D.063 - Acquisizione delle segnalazioni da parte dei soggetti interessati	Responsabilità: Funzionari Ufficio DISR IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		

EXDISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali

AREA DI RISCHIO	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	C.12 - Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali	Valutazione Rischio	BASSO  2,64
Responsabile	Faraglia Bruno Caio		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno e per l'eventuale impatto economico. L'Ufficio DISR V mette in atto opportune misure di contrasto del rischio, basate su una completa informatizzazione dei processi, che abbassano notevolmente i livelli di rischio		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali

RISCHIO	C.003 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica C.022 - Costante aggiornamento sugli esiti delle prove ed elaborazione dei dati interna al sistema per rispettare i tempi di consegna dei risultati delle prove, in totale trasparenza (Registri varietà agrarie e Registri specie arboree e fruttifere)	Responsabilità: Dipendenti Ufficio DISR V Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (90%)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica C.042 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica C.043 - Esame dei risultati da parte del Gruppo di lavoro protezione delle piante Sezioni sementi, di cui al D.Lgs. 20/2021	Responsabilità: Gruppo di lavoro sementi Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica C.044 - Tempistiche e risultati delle prove definiti con nota interna del Gruppo di lavoro sementi	Responsabilità: Gruppo di lavoro sementi Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica C.080 - Verifica costante dei dati inseriti nella procedura informatica da parte del costituente interessato per quanto di sua pertinenza (Registri varietà agrarie e Registri specie arboree e fruttifere)	Responsabilità: Dipendenti Ufficio DISR V Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali

RISCHIO	C.003 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.081 - Tempistica di processo definita con D.M. n. 567226 del 29/10/2021	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	C.006 - Abuso della discrezionalità	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.042 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.043 - Esame dei risultati da parte del Gruppo di lavoro protezione delle piante Sezioni sementi, di cui al D.Lgs. 20/2021	Responsabilità: Gruppo di lavoro sementi Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.044 - Tempistiche e risultati delle prove definiti con nota interna del Gruppo di lavoro sementi	Responsabilità: Gruppo di lavoro sementi Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR VI - Gestione crisi in agricoltura

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	D.03 - Erogazione Contributi sulla spesa assicurativa agricola anche tramite organismi collettivi di difesa	Valutazione Rischio	MEDIO  4,58
Responsabile	Serra Bellini Mauro		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali. L'ufficio DISR VI mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio media a un rischio residuo medio-basso		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR VI - Gestione crisi in agricoltura

RISCHIO	D.013 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.036 - Controlli a campione su polizze, dichiarazioni, documenti e banche dati (ex ante) secondo criteri comunitari che prevedono specifiche percentuali di controllo e controlli in loco presso (non contenuto in banche dati) il centro di assistenza agricola o altro (a seconda di dove si trovi la documentazione)	Responsabilità: AGEA Tempi e modi: Annuale Indicatori: Campione di controllo sul totale della spesa prima del pagamento (5) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
RISCHIO	D.023 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.037 - Adozione di una specifica check-list per l'applicazione delle modalità istruttorie e di verifica tecnico-amministrativa.	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Applicazione della misura (1%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.038 - Istruttoria completamente informatizzata delle domande con eventuali verifiche a campione ex post sulla base del tasso di errore riscontrato in sede di istruttoria	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (1%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.039 - Audit su attività di AGEA (operante secondo check list) che agisce dalla ricezione della domanda di pagamento in poi	Responsabilità: Dirigente Ufficio DISR VI Personale Ufficio DISR VI ISMEA Tempi e modi: Continua Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (1%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.040 - Audit periodico sull'attività dell'ufficio DISR VI circa l'attività a carattere comunitario	Responsabilità: Personale Direzione Generale (esterno all'Ufficio DISR VI) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR VI - Gestione crisi in agricoltura

RISCHIO	D.023 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso		
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica D.041 - Previsione del contributo di più persone per definire la proposta di riparto somme per risarcimenti ex post (da mandare in conferenza Stato-Regioni)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)		

EXDISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	D.09 - Erogazioni finanziamenti alle Associazioni Nazionali Allevatori (Enti selezionatori) per attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico	Valutazione Rischio	MEDIO  4,03
Responsabile	Bongiovanni Francesco		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio. L'ufficio DISR VII mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 6,72 a 4,03, rimanendo in una fascia di rischio media		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

RISCHIO	D.006 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione e/o realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.064 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (I decreti di impegno dei fondi per l'attuazione dei programmi vengono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.065 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria dei programmi e/o della verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti di spesa (L'istituzione della Commissione incaricata dell'istruttoria dei programmi viene effettuata, di norma, nel primo trimestre dell'anno tramite emanazione di decreto. Le Commissioni per la verifica tecnico-amministrativa delle rendicontazioni vengono istituite tempestivamente all'arrivo delle domande di pagamento tramite lettere di incarico)		Responsabilità: Funzionari Ufficio DISR VII Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.066 - Adozione di un ordine di servizio del Dirigente per l'individuazione delle modalità istruttorie e di verifica tecnico-amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di una specifica check-list. (Secondo la programmazione dell'ufficio e comunque entro il primo semestre dell'anno)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.067 - Verifica dell'effettivo utilizzo dei contributi rispetto alle attività previste dal programma di partenza prima della liquidazione, sulla base del rendiconto di spesa correlato dai giustificativi e dalla relazione sull'attività svolta		Responsabilità: Funzionari Ufficio DISR VII Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

RISCHIO	D.006 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione e/o realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.068 - Previsione di eventuali controlli in loco	Responsabilità: Funzionari Ufficio DISR VII Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.069 - Previsione di fidejussioni per eventuali anticipi del contributo	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.070 - Distinzione, ove possibile, tra chi svolge la fase dell'istruttoria dei programmi rispetto a chi svolge la fase di verifica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	D.10 - Procedure per il secondo avviso pubblico della sottomisura 10.2 Caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità del PSRN 2014-2020	Valutazione Rischio	MEDIO  4,99
Responsabile	Bongiovanni Francesco		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio. L'ufficio DISR VII mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 6,24 a 4,99, rimanendo in una fascia di rischio media		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXDISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

EXDISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

RISCHIO	D.094 - Istruttoria su richieste di rimodulazioni delle attività e dei piani finanziari ed eventuali proroghe effettuate in modo non puntuale	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.071 - Condivisione delle varie conoscenze nell'ambito di tutto il personale dell'ufficio (Riunioni periodiche di carattere informale tra il personale interno) e del CREA (assistenza tecnica)		Responsabilità: Personale CREA (assistenza tecnica) Funzionari Ufficio DISR VII Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - N. Riunioni (3)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.072 - Controlli effettuati sulle domande di pagamento da parte di AGEA e acquisizione di specifica comunicazione a seguito dei pagamenti effettuati		Responsabilità: Personale CREA (assistenza tecnica) Funzionari Ufficio DISR VII AGEA Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.073 - Istituzione di commissioni costituite da personale CREA ed eventualmente da funzionari Ufficio DISR VII incaricati dell'istruttoria delle domande di proroga e variante		Responsabilità: Personale CREA (assistenza tecnica) Funzionari Ufficio DISR VII Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.074 - Informatizzazione del processo tramite SIAN (inserimento a sistema delle domande di sostegno, di variante e di pagamento con relativa documentazione a supporto)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.07.01 - Programmazione (sopra soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO		7,92
Responsabile	Li Vecchi Damiano				
Motivazione della valutazione del rischio	Il processo della programmazione sopra soglia di commesse pubbliche, legate in particolare al riconoscimento degli organismi pagatori e alla certificazione della spesa FEAGA e FEASR risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.042 - Programmazione biennale di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.		
Fattori di rischio	I) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.036 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.08.01 - Progettazione della gara (sopra soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



12,96

Responsabile Li Vecchi Damiano

Motivazione della valutazione del rischio La progettazione della gara, data la specificità e complessità del servizio e il valore a base di gara, risulta avere un rischio corruttivo potenziale alto per via del livello esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnici-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.007 - Esplicitazione motivazioni del ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.028 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (90%)		
RISCHIO	B.095 - Progettazione di una gara contenente elementi di indirizzo verso la scelta di soggetti privi di requisiti di esclusività (es. gestori fiere, etc.) per l'affidamento diretto		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.034 - Comunicazione verso i soggetti destinatari dell'affidamento per ricevere una dichiarazione circa l'effettiva esclusività dei servizi erogati	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.09.01 - Selezione del contraente (sopra soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



12,96

Responsabile Li Vecchi Damiano

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.047 - Verifica della corretta applicazione dei requisiti previsti in fase di progettazione della gara	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.10.01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	12,96
Responsabile	Li Vecchi Damiano			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.11.01 - Esecuzione (sopra soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



12,96

Responsabile Li Vecchi Damiano

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	B.070 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.004 - Applicazione del vademecum per le stazioni appaltanti approvato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera in data 18/09/2013	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.011 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.023 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.12.01 - Rendicontazione (sopra soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



12,24

Responsabile Li Vecchi Damiano

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	SOTTOAREA	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>		
PROCESSO	I.01.02 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	Valutazione Rischio	MEDIO		5,76
Responsabile	Li Vecchi Damiano				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.001 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate (con tempi e fasi precise) e di facile consultazione.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.007 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni (es. Ministeri, Regioni, Province autonome) interessati ai temi da trattare		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.008 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire la posizione da assumere nei gruppi e nei comitati		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.009 - Utilizzo di appositi report-post, ovvero documenti per la massima divulgazione di quanto emerso dello svolgimento dei lavori (andamento ed esito)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (ogniquale volta vi sia un gruppo/comitato) (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.010 - Informativa e successiva supervisione da parte del Direttore Generale (Segreteria del)		Responsabilità: Direttore Generale Segreteria del Direttore Generale Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.011 - Informativa e successiva supervisione da parte del Capo Dipartimento	Responsabilità: Capo Dipartimento Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.012 - Informativa e successiva supervisione (ove necessario) da parte dell'Ufficio di Gabinetto	Responsabilità: Ufficio di Gabinetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.013 - Condivisione a livello comunitario (votazioni)	Responsabilità: Consiglio Europeo Parlamento Europeo Commissione Europea Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	SOTTOAREA	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>		
PROCESSO	I.02.02 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea	Valutazione Rischio	MEDIO		7,30
Responsabile	Li Vecchi Damiano				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.001 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate (con tempi e fasi precise) e di facile consultazione.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.002 - Controlli da parte del Direttore Generale (Segreteria del)		Responsabilità: Direttore Generale Segreteria del Direttore Generale Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.003 - Controlli da parte del Capo Dipartimento		Responsabilità: Capo Dipartimento Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.014 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni/Uffici del Ministero interessati ai temi da trattare		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.015 - Confronto con le Regioni sui provvedimenti da adottare (intesa presso la Presidenza del Consiglio - intesa Stato-Regioni) - stesura condivisa		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

RISCHIO	I.001 - Lobbying		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.016 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire aspetti salienti dei provvedimenti attuativi (es. tempistiche, modalità di attuazione, etc.)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.018 - Pubblicazione finale dei provvedimenti sul sito internet istituzionale e/o sulla Gazzetta Ufficiale e/o comunicazione a tutti gli interessati dell'avvenuta pubblicazione	Responsabilità: Funzionari degli uffici interessati Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		

EXPIUE III - Pagamenti diretti e monitoraggio PAC

AREA DI RISCHIO	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	SOTTOAREA	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>		
PROCESSO	I.01.03 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	Valutazione Rischio	MEDIO		5,76
Responsabile	Bigioni Alberto				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE III - Pagamenti diretti e monitoraggio PAC

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.001 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate (con tempi e fasi precise) e di facile consultazione.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.007 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni (es. Ministeri, Regioni, Province autonome) interessati ai temi da trattare	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.008 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire la posizione da assumere nei gruppi e nei comitati	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.009 - Utilizzo di appositi report-post, ovvero documenti per la massima divulgazione di quanto emerso dello svolgimento dei lavori (andamento ed esito)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (ogniquale volta vi sia un gruppo/comitato) (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.010 - Informativa e successiva supervisione da parte del Direttore Generale (Segreteria del)	Responsabilità: Direttore Generale Segreteria del Direttore Generale Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE III - Pagamenti diretti e monitoraggio PAC

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.011 - Informativa e successiva supervisione da parte del Capo Dipartimento		Responsabilità: Capo Dipartimento Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	SOTTOAREA	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>		
PROCESSO	I.02.03 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea	Valutazione Rischio	MEDIO		7,30
Responsabile	Bigioni Alberto				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE III - Pagamenti diretti e monitoraggio PAC

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.001 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate (con tempi e fasi precise) e di facile consultazione.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.002 - Controlli da parte del Direttore Generale (Segreteria del)		Responsabilità: Direttore Generale Segreteria del Direttore Generale Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.003 - Controlli da parte del Capo Dipartimento		Responsabilità: Capo Dipartimento Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.014 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni/Uffici del Ministero interessati ai temi da trattare		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.015 - Confronto con le Regioni sui provvedimenti da adottare (intesa presso la Presidenza del Consiglio - intesa Stato-Regioni) - stesura condivisa		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE III - Pagamenti diretti e monitoraggio PAC

RISCHIO	I.001 - Lobbying		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.016 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire aspetti salienti dei provvedimenti attuativi (es. tempistiche, modalità di attuazione, etc.)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.017 - Audit (verifiche di conformità della normativa nazionale rispetto alla normativa europea) da parte della Commissione Europea	Responsabilità: Commissione Europea Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.018 - Pubblicazione finale dei provvedimenti sul sito internet istituzionale e/o sulla Gazzetta Ufficiale e/o comunicazione a tutti gli interessati dell'avvenuta pubblicazione	Responsabilità: Funzionari degli uffici interessati Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		

EXPIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica

AREA DI RISCHIO	C - <u>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	C - <u>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	C.13.01 - Valutazione economica sul rilascio di nulla-osta al Traffico di perfezionamento attivo	Valutazione Rischio	MEDIO  8,57
Responsabile	Di Rubbo Giuseppe		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per il livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a un rischio residuo medio.		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica

RISCHIO	C.006 - Abuso della discrezionalità	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.009 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.082 - Trasparenza: pubblicazione dei tempi medi procedurali con riferimento ai pareri degli Uffici coinvolti secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Responsabilità: Dipendenti Uffici PIUE IV, VI, VII Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.083 - Motivazione del parere (sulla base di verifiche di particolari condizioni economiche in fase di istruttoria)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.084 - Verifica del rispetto delle linee guida della Commissione Europea in merito al settore dello zucchero		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.085 - Verifica sui prezzi all'interno dell'Unione Europea e negli Stati terzi		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica

RISCHIO	C.006 - Abuso della discrezionalità		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica C.086 - Rilascio nulla osta (carni suine e bovine, olio di oliva) sulla base di controlli della documentazione fiscale e contrattuale (es. proposta di vendita, accettazione, etc.)		Responsabilità: Dirigente Ufficio PIUE IV Dirigente Ufficio PIUE VII Funzionari Ufficio PIUE VI Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	D.14 - Programma nazionale di concessione aiuti alimentari agli indigenti	Valutazione Rischio	MEDIO  6,24
Responsabile	Di Rubbo Giuseppe		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio. L'ufficio PIUE IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 7,8 a 6,2, rimanendo in una fascia di rischio residuo media		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica

RISCHIO	D.024 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.082 - Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare (Enti caritatevoli, Amministrazioni, Filiere) - decisioni prese in maniera collettiva a maggioranza semplice		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.083 - Previsione che l'incarico di Presidente del Tavolo sia di durata triennale rinnovabile al massimo una sola volta		Responsabilità: Tempi e modi: Triennale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.084 - Definizione del paniere alimentare tramite adozione di un decreto di approvazione (tabelle con voci di acquisto e relativi importi decisi dal Tavolo)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.085 - Acquisizione della Relazione annuale di AGEA per effettuare un controllo sulla spesa prevista rispetto all'attuale		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.086 - Invio relazione all'UCB		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica

AREA DI RISCHIO	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	SOTTOAREA	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>		
PROCESSO	I.01.04 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	Valutazione Rischio	MEDIO		5,76
Responsabile	Di Rubbo Giuseppe				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica

RISCHIO	I.001 - Lobbying		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.001 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate (con tempi e fasi precise) e di facile consultazione.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.007 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni (es. Ministeri, Regioni, Province autonome) interessati ai temi da trattare	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.008 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire la posizione da assumere nei gruppi e nei comitati	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.009 - Utilizzo di appositi report-post, ovvero documenti per la massima divulgazione di quanto emerso dello svolgimento dei lavori (andamento ed esito)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (ogniquale volta vi sia un gruppo/comitato) (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.010 - Informativa e successiva supervisione da parte del Direttore Generale (Segreteria del)	Responsabilità: Direttore Generale Segreteria del Direttore Generale Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica

RISCHIO	I.001 - Lobbying		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.011 - Informativa e successiva supervisione da parte del Capo Dipartimento	Responsabilità: Capo Dipartimento Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	SOTTOAREA	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>		
PROCESSO	I.02.04 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea	Valutazione Rischio	MEDIO		7,30
Responsabile	Di Rubbo Giuseppe				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.001 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate (con tempi e fasi precise) e di facile consultazione.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.002 - Controlli da parte del Direttore Generale (Segreteria del)		Responsabilità: Direttore Generale Segreteria del Direttore Generale Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.003 - Controlli da parte del Capo Dipartimento		Responsabilità: Capo Dipartimento Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.014 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni/Uffici del Ministero interessati ai temi da trattare		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.015 - Confronto con le Regioni sui provvedimenti da adottare (intesa presso la Presidenza del Consiglio - intesa Stato-Regioni) - stesura condivisa		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica

RISCHIO	I.001 - Lobbying		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.016 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire aspetti salienti dei provvedimenti attuativi (es. tempistiche, modalità di attuazione, etc.)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.017 - Audit (verifiche di conformità della normativa nazionale rispetto alla normativa europea) da parte della Commissione Europea	Responsabilità: Commissione Europea Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.018 - Pubblicazione finale dei provvedimenti sul sito internet istituzionale e/o sulla Gazzetta Ufficiale e/o comunicazione a tutti gli interessati dell'avvenuta pubblicazione	Responsabilità: Funzionari degli uffici interessati Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		

EXPIUE V - Ortofrutta

AREA DI RISCHIO	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	SOTTOAREA	I - Formazione ed attuazione della normativa europea		
PROCESSO	I.01.05 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	Valutazione Rischio	MEDIO		5,44
Responsabile	Quadri Mauro				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media. Inoltre nel processo di formazione della normativa unionale partecipano anche gli altri Stati membri				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE V - Ortofrutta

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.001 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate (con tempi e fasi precise) e di facile consultazione.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.007 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni (es. Ministeri, Regioni, Province autonome) interessati ai temi da trattare	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.008 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire la posizione da assumere nei gruppi e nei comitati	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.009 - Utilizzo di appositi report-post, ovvero documenti per la massima divulgazione di quanto emerso dello svolgimento dei lavori (andamento ed esito)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.010 - Informativa e successiva supervisione da parte del Direttore Generale (Segreteria del)	Responsabilità: Direttore Generale Segreteria del Direttore Generale Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.011 - Informativa e successiva supervisione da parte del Capo Dipartimento	Responsabilità: Capo Dipartimento Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE V - Ortofrutta

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.012 - Informativa e successiva supervisione (ove necessario) da parte dell'Ufficio di Gabinetto		Responsabilità: Ufficio di Gabinetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.013 - Condivisione a livello comunitario (votazioni)		Responsabilità: Consiglio Europeo Parlamento Europeo Commissione Europea Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	SOTTOAREA	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>
PROCESSO	I.02.05 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea	Valutazione Rischio	MEDIO  7,30
Responsabile	Quadri Mauro		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo medio.		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE V - Ortofrutta

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.001 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate (con tempi e fasi precise) e di facile consultazione.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.002 - Controlli da parte del Direttore Generale (Segreteria del)	Responsabilità: Direttore Generale Segreteria del Direttore Generale Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.003 - Controlli da parte del Capo Dipartimento	Responsabilità: Capo Dipartimento Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.014 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni/Uffici del Ministero interessati ai temi da trattare	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.015 - Confronto con le Regioni sui provvedimenti da adottare (intesa presso la Presidenza del Consiglio - intesa Stato-Regioni) - stesura condivisa	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.016 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire aspetti salienti dei provvedimenti attuativi (es. tempistiche, modalità di attuazione, etc.)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE V - Ortofrutta

RISCHIO	I.001 - Lobbying		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.017 - Audit (verifiche di conformità della normativa nazionale rispetto alla normativa europea) da parte della Commissione Europea		Responsabilità: Commissione Europea Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.018 - Pubblicazione finale dei provvedimenti sul sito internet istituzionale e/o sulla Gazzetta Ufficiale e/o comunicazione a tutti gli interessati dell'avvenuta pubblicazione		Responsabilità: Funzionari degli uffici interessati Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

EXPIUE VI - Settore produzioni animali

AREA DI RISCHIO	C - <u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	C - <u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		
PROCESSO	C.13.02 - Valutazione economica sul rilascio di nulla-osta al Traffico di perfezionamento attivo	Valutazione Rischio	MEDIO		8,57
Responsabile	Ricci Luigi				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per il livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a un rischio residuo medio.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE VI - Settore produzioni animali

RISCHIO	C.006 - Abuso della discrezionalità	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.009 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.082 - Trasparenza: pubblicazione dei tempi medi procedurali con riferimento ai pareri degli Uffici coinvolti secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Responsabilità: Dipendenti Uffici PIUE IV, VI, VII Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.083 - Motivazione del parere (sulla base di verifiche di particolari condizioni economiche in fase di istruttoria)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.084 - Verifica del rispetto delle linee guida della Commissione Europea in merito al settore dello zucchero		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.085 - Verifica sui prezzi all'interno dell'Unione Europea e negli Stati terzi		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE VI - Settore produzioni animali

RISCHIO	C.006 - Abuso della discrezionalità		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica C.086 - Rilascio nulla osta (carni suine e bovine, olio di oliva) sulla base di controlli della documentazione fiscale e contrattuale (es. proposta di vendita, accettazione, etc.)		Responsabilità: Dirigente Ufficio PIUE IV Dirigente Ufficio PIUE VII Funzionari Ufficio PIUE VI Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	SOTTOAREA	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>		
PROCESSO	I.01.06 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	Valutazione Rischio	MEDIO		5,44
Responsabile	Ricci Luigi				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media. Inoltre nel processo c'è la partecipazione di tutti gli stati membri dell'UE.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE VI - Settore produzioni animali

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.001 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate (con tempi e fasi precise) e di facile consultazione.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.007 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni (es. Ministeri, Regioni, Province autonome) interessati ai temi da trattare	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.008 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire la posizione da assumere nei gruppi e nei comitati	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.009 - Utilizzo di appositi report-post, ovvero documenti per la massima divulgazione di quanto emerso dello svolgimento dei lavori (andamento ed esito)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (ogniquale volta vi sia un gruppo/comitato) (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.010 - Informativa e successiva supervisione da parte del Direttore Generale (Segreteria del)	Responsabilità: Direttore Generale Segreteria del Direttore Generale Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE VI - Settore produzioni animali

RISCHIO	I.001 - Lobbying		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.011 - Informativa e successiva supervisione da parte del Capo Dipartimento	Responsabilità: Capo Dipartimento Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.012 - Informativa e successiva supervisione (ove necessario) da parte dell'Ufficio di Gabinetto	Responsabilità: Ufficio di Gabinetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.013 - Condivisione a livello comunitario (votazioni)	Responsabilità: Consiglio Europeo Parlamento Europeo Commissione Europea Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	SOTTOAREA	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>		
PROCESSO	I.02.06 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea	Valutazione Rischio	MEDIO		7,30
Responsabile	Ricci Luigi				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE VI - Settore produzioni animali

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.001 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate (con tempi e fasi precise) e di facile consultazione.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.002 - Controlli da parte del Direttore Generale (Segreteria del)		Responsabilità: Direttore Generale Segreteria del Direttore Generale Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.003 - Controlli da parte del Capo Dipartimento		Responsabilità: Capo Dipartimento Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.014 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni/Uffici del Ministero interessati ai temi da trattare		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.015 - Confronto con le Regioni sui provvedimenti da adottare (intesa presso la Presidenza del Consiglio - intesa Stato-Regioni) - stesura condivisa		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE VI - Settore produzioni animali

RISCHIO	I.001 - Lobbying		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.016 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire aspetti salienti dei provvedimenti attuativi (es. tempistiche, modalità di attuazione, etc.)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.017 - Audit (verifiche di conformità della normativa nazionale rispetto alla normativa europea) da parte della Commissione Europea	Responsabilità: Commissione Europea Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.018 - Pubblicazione finale dei provvedimenti sul sito internet istituzionale e/o sulla Gazzetta Ufficiale e/o comunicazione a tutti gli interessati dell'avvenuta pubblicazione	Responsabilità: Funzionari degli uffici interessati Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		

EXPIUE VII - Settore vitivinicolo

AREA DI RISCHIO	C - <u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	C - <u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	C.13.03 - Valutazione economica sul rilascio di nulla-osta al Traffico di perfezionamento attivo	Valutazione Rischio	BASSO  2,91
Motivazione della valutazione del rischio	L'Amministrazione esprime solo un parere tecnico in quanto l'autorizzazione è rilasciata dall'Agenzia delle Dogane. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE VII - Settore vitivinicolo

RISCHIO	C.006 - Abuso della discrezionalità	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.009 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.082 - Trasparenza: pubblicazione dei tempi medi procedurali con riferimento ai pareri degli Uffici coinvolti secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Responsabilità: Dipendenti Uffici PIUE IV, VI, VII Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.083 - Motivazione del parere (sulla base di verifiche di particolari condizioni economiche in fase di istruttoria)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.084 - Verifica del rispetto delle linee guida della Commissione Europea in merito al settore dello zucchero		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.085 - Verifica sui prezzi all'interno dell'Unione Europea e negli Stati terzi		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE VII - Settore vitivinicolo

RISCHIO	C.006 - Abuso della discrezionalità		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica C.086 - Rilascio nulla osta (carni suine e bovine, olio di oliva) sulla base di controlli della documentazione fiscale e contrattuale (es. proposta di vendita, accettazione, etc.)		Responsabilità: Dirigente Ufficio PIUE IV Dirigente Ufficio PIUE VII Funzionari Ufficio PIUE VI Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	SOTTOAREA	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	
PROCESSO	I.01.07 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	Valutazione Rischio	MEDIO 	4,35

Motivazione della valutazione del rischio L'attività non appare presentare fasi caratterizzate da eventi potenzialmente rischiosi ai fini della prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, poiché si tratta di una attività di natura prettamente politica, nella quale sono definite e sostenute le posizioni nazionali ritenute, di caso in caso, più opportune. Inoltre, il prodotto finale del processo è un atto normativo generale di livello europeo, la cui approvazione, mediata da una serie di confronti, da attività negoziale e dalla votazione a maggioranza qualificata degli Stati membri, non si presta facilmente ad essere associato a fenomeni corruttivi e/o a fini privati.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE VII - Settore vitivinicolo

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.001 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate (con tempi e fasi precise) e di facile consultazione.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.007 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni (es. Ministeri, Regioni, Province autonome) interessati ai temi da trattare	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.008 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire la posizione da assumere nei gruppi e nei comitati	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.009 - Utilizzo di appositi report-post, ovvero documenti per la massima divulgazione di quanto emerso dello svolgimento dei lavori (andamento ed esito)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (ogniquale volta vi sia un gruppo/comitato) (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.010 - Informativa e successiva supervisione da parte del Direttore Generale (Segreteria del)	Responsabilità: Direttore Generale Segreteria del Direttore Generale Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE VII - Settore vitivinicolo

RISCHIO	I.001 - Lobbying		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.011 - Informativa e successiva supervisione da parte del Capo Dipartimento	Responsabilità: Capo Dipartimento Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.012 - Informativa e successiva supervisione (ove necessario) da parte dell'Ufficio di Gabinetto	Responsabilità: Ufficio di Gabinetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.013 - Condivisione a livello comunitario (votazioni)	Responsabilità: Consiglio Europeo Parlamento Europeo Commissione Europea Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	SOTTOAREA	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	
PROCESSO	I.02.07 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea	Valutazione Rischio	MEDIO 	4,56

Motivazione della valutazione del rischio L'attività non appare presentare fasi caratterizzate da eventi potenzialmente rischiosi ai fini della prevenzione della corruzione, poiché si tratta di una attività di natura essenzialmente politica, basata sulla composizione degli orientamenti di politica nazionale e degli interessi degli stakeholder, che, comunque, sono associazioni rappresentative di categoria e non di interessi individuali. Inoltre, l'Ufficio si limita a predisporre i rispettivi atti, che, in fasi successive (non più sotto il proprio controllo) subiscono il vaglio della parte politica e, nella maggior parte dei casi, sono anche sottoposti alla Conferenza Stato-Regioni, per l'acquisizione della relativa intesa e alla Corte dei Conti. Tenuto anche conto che si tratta di atti (almeno sostanzialmente) normativi, e quindi di carattere generale ed astratto, l'attività non appare prestarsi facilmente ad essere associata a fenomeni corruttivi e/o a fini privati.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE VII - Settore vitivinicolo

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.001 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate (con tempi e fasi precise) e di facile consultazione.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.002 - Controlli da parte del Direttore Generale (Segreteria del)		Responsabilità: Direttore Generale Segreteria del Direttore Generale Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.003 - Controlli da parte del Capo Dipartimento		Responsabilità: Capo Dipartimento Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.014 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni/Uffici del Ministero interessati ai temi da trattare		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.015 - Confronto con le Regioni sui provvedimenti da adottare (intesa presso la Presidenza del Consiglio - intesa Stato-Regioni) - stesura condivisa		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

EXPIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

EXPIUE VII - Settore vitivinicolo

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.016 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire aspetti salienti dei provvedimenti attuativi (es. tempistiche, modalità di attuazione, etc.)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.017 - Audit (verifiche di conformità della normativa nazionale rispetto alla normativa europea) da parte della Commissione Europea		Responsabilità: Commissione Europea Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.018 - Pubblicazione finale dei provvedimenti sul sito internet istituzionale e/o sulla Gazzetta Ufficiale e/o comunicazione a tutti gli interessati dell'avvenuta pubblicazione		Responsabilità: Funzionari degli uffici interessati Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici SOTTOAREA B - Contratti pubblici

PROCESSO B.01.06 - Programmazione (sotto soglia) Valutazione Rischio

Responsabile Amorese Piero

Motivazione della valutazione del rischio

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
---------	---

Fattori di rischio	
--------------------	--

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
-----------------------	------------

<p>Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()</p>
---	---

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
-----------------------	------------

<p>Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione</p>	<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()</p>
---	---

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici SOTTOAREA B - Contratti pubblici

PROCESSO B.02.06 - Progettazione della gara (sotto soglia) Valutazione Rischio

Responsabile Amorese Piero

Motivazione della valutazione del rischio

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità:	
		Tempi e modi:	Continuo
		Indicatori:	Misura obbligatoria / ulteriore ()
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità:	
		Tempi e modi:	Continuo
		Indicatori:	Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	Responsabilità:	Personale addetto
		Tempi e modi:	Continuo
		Indicatori:	Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Responsabilità:	
		Tempi e modi:	Annuale
		Indicatori:	Misura obbligatoria / ulteriore ()

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.06 - Selezione del contraente (sotto soglia)

Valutazione
Rischio

MEDIO/
ALTO



10,34

Responsabile Amorese Piero

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale

RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura ()
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura ()

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>		
PROCESSO	B.04.06 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		12,31
Responsabile	Amorese Piero				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione artt.94 e 95 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura ()		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.07.06 - Programmazione (sopra soglia)

Valutazione Rischio

ALTO



15,84

Responsabile Amorese Piero

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.042 - Programmazione triennale di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.08.06 - Progettazione della gara (sopra soglia)

Valutazione Rischio

ALTO



15,88

Responsabile Amorese Piero

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.09.06 - Selezione del contraente (sopra soglia)	Valutazione Rischio	ALTO	15,05
Responsabile	Amorese Piero			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta			

RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.047 - Verifica della corretta applicazione dei requisiti previsti in fase di progettazione della gara	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()
ALTRI DATI	

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.10.06 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	13,01
Responsabile	Amorese Piero			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.032 - Applicazione artt.94 e 95 D.Lgs36/2023 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()	
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.11.06 - Esecuzione (sopra soglia)	Valutazione Rischio	ALTO		15,73
Responsabile	Amorese Piero				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale

RISCHIO	B.070 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica B.004 - Applicazione del vademecum per le stazioni appaltanti approvato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera in data 18/09/2013	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica B.011 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica B.023 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()		

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.01.07 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	13,68
Responsabile	Ferraro Alessandro			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	<p>Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)</p>	<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	<p>Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)</p>	<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)</p>
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	<p>Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti</p>	<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (100%)</p>
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	<p>Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione</p>	<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		
Fattori di rischio	I) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.02.07 - Progettazione della gara (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Ferraro Alessandro

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.07 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione
Rischio**

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Ferraro Alessandro

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>		
PROCESSO	B.04.07 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		12,96
Responsabile	Ferraro Alessandro				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.07 - Esecuzione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Ferraro Alessandro

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.06.07 - Rendicontazione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



12,24

Responsabile Ferraro Alessandro

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.07.07 - Programmazione (sopra soglia)	Valutazione Rischio	ALTO		16,63
Responsabile	Ferraro Alessandro				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.		
Fattori di rischio	I) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	<p>B.036 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).</p>		
	<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)</p>		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.08.07 - Progettazione della gara (sopra soglia)

Valutazione Rischio

ALTO



15,88

Responsabile Ferraro Alessandro

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.007 - Esplicitazione motivazioni del ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.028 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (100%)		
RISCHIO	B.095 - Progettazione di una gara contenente elementi di indirizzo verso la scelta di soggetti privi di requisiti di esclusività (es. gestori fiere, etc.) per l'affidamento diretto		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.034 - Comunicazione verso i soggetti destinatari dell'affidamento per ricevere una dichiarazione circa l'effettiva esclusività dei servizi erogati	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.09.07 - Selezione del contraente (sopra soglia)

Valutazione Rischio

ALTO



15,88

Responsabile Ferraro Alessandro

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.047 - Verifica della corretta applicazione dei requisiti previsti in fase di progettazione della gara	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.10.07 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Ferraro Alessandro			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	I) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.11.07 - Esecuzione (sopra soglia)

Valutazione Rischio

ALTO



16,63

Responsabile Ferraro Alessandro

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.070 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.004 - Applicazione del vademecum per le stazioni appaltanti approvato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera in data 18/09/2013	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.011 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.023 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.12.07 - Rendicontazione (sopra soglia)

Valutazione Rischio

ALTO



15,12

Responsabile Ferraro Alessandro

Motivazione della valutazione del rischio

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

EXAGRET III - Programmazione e sviluppo delle risorse umane - Politiche culturali, e polo bibliotecario dell'Agricoltura italiana. Relazioni Sindacali

AREA DI RISCHIO	A - <u>Acquisizione e gestione del personale</u>	SOTTOAREA	A - <u>Acquisizione e gestione del personale</u>		
PROCESSO	A.03 - Conferimento di incarichi (incarichi docenza)	Valutazione Rischio	MEDIO		6,48
Responsabile	ROCCALDO ANNA RITA				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio alta per via della discrezionalità professionale applicabile e per i possibili impatti organizzativi. L'Ufficio AGRET III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET III - Programmazione e sviluppo delle risorse umane - Politiche culturali, e polo bibliotecario dell'Agricoltura italiana. Relazioni Sindacali

RISCHIO	A.005 - Scelta sul mercato di corsi e relativi istituti erogatori che non rispetta i criteri di concorrenza	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica 020 - Pubblicazione, sul sito istituzionale, dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività in questione secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica 021 - Analisi di mercato volta alla scelta del miglior contraente	Responsabilità: Funzionari AGRET III Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica 022 - Utilizzo di una lista di fornitori per applicare criteri di rotazione	Responsabilità: Funzionari AGRET III Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET III - Programmazione e sviluppo delle risorse umane - Politiche culturali, e polo bibliotecario dell'Agricoltura italiana. Relazioni Sindacali

RISCHIO	A.010 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti		
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica 018 - Pubblicazione, sul sito istituzionale, dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività in questione secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica 019 - Verifica dei requisiti rispetto ai fabbisogni formativi (analisi curriculare)		Responsabilità: Funzionari AGRET III Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO A - Acquisizione e gestione del personale

SOTTOAREA

A - Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO A.06 - Gestione del personale: sussidi verso i dipendenti

Valutazione Rischio

MEDIO



7,06

Responsabile ROCCALDO ANNA RITA

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del grado di interesse dei destinatari del processo. L'ufficio AGRET III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio, rimanendo in una fascia media.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET III - Programmazione e sviluppo delle risorse umane - Politiche culturali, e polo bibliotecario dell'Agricoltura italiana. Relazioni Sindacali

RISCHIO	A.015 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 038 - Pubblicazione, sul sito istituzionale, dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività in questione secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 039 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000		Responsabilità: Funzionari AGRET III Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	A.017 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 040 - Pubblicazione, sul sito istituzionale, dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività in questione secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET III - Programmazione e sviluppo delle risorse umane - Politiche culturali, e polo bibliotecario dell'Agricoltura italiana. Relazioni Sindacali

RISCHIO	A.017 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica 041 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Responsabilità: Funzionari AGRET III Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica 042 - Adozione di una circolare che stabilisce annualmente le modalità di applicazione dell'accordo sindacale sul welfare	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica 043 - Applicazione del regolamento di funzionamento della Commissione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		

EXAGRET IV - Procedure di reclutamento e assunzioni - Supporto giuridico e contenzioso - Ufficio Procedimenti Disciplinari

AREA DI RISCHIO	A - Acquisizione e gestione del personale	SOTTOAREA	A - Acquisizione e gestione del personale	
PROCESSO	A.01 - Reclutamento e progressioni verticali	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	10,94
Responsabile	Francesca Pacifici			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. L'ufficio AGRET IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET IV - Procedure di reclutamento e assunzioni - Supporto giuridico e contenzioso - Ufficio Procedimenti Disciplinari

RISCHIO	A.008 - Proposta di nominativo pilotata	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica A.001 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	Responsabilità: Dirigente AGRET IV Funzionari AGRET IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica A.002 - D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica A.003 - Chiara definizione dei criteri del bando	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica A.004 - Pubblicazione in apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica A.005 - Applicazione dell'ordinamento previsto dal contratto integrativo	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET IV - Procedure di reclutamento e assunzioni - Supporto giuridico e contenzioso - Ufficio Procedimenti Disciplinari

RISCHIO	A.009 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica A.006 - Previsione di momenti di confronto interno e con altre amministrazioni (es. Funzione Pubblica) per rendere omogenea l'applicazione della normativa vigente	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica A.007 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica A.008 - Nomina di una Commissione esaminatrice	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica A.009 - Verifica dei CV dei componenti della Commissione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica A.010 - Rotazione dei componenti delle commissioni	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET IV - Procedure di reclutamento e assunzioni - Supporto giuridico e contenzioso - Ufficio Procedimenti Disciplinari

RISCHIO	A.009 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari		
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica A.011 - Costituzione di un Albo dei Commissari	Responsabilità: Tempi e modi: 31/12/2025 Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica A.012 - Estrazione delle domande delle prove il giorno stesso di svolgimento delle prove	Responsabilità: Commissione esaminatrice Tempi e modi: Continuo Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica A.013 - Acquisizione dei verbali delle Commissioni	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	A - Acquisizione e gestione del personale	SOTTOAREA	A - Acquisizione e gestione del personale		
PROCESSO	A.07 - Gestione del personale: procedimenti disciplinari	Valutazione Rischio	MEDIO		5,41
Responsabile	Francesca Pacifici				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse da parte dei destinatari del processo e della del processo. L'ufficio AGRET IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET IV - Procedure di reclutamento e assunzioni - Supporto giuridico e contenzioso - Ufficio Procedimenti Disciplinari

RISCHIO	A.003 - Mancanza di regole precise per i procedimenti disciplinari oltre ai presupposti delle norme		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica 044 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di Comportamento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (100)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica 045 - Applicazione di uno specifico regolamento interno	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (100%)		

EXAGRET V - Trattamento giuridico - Gestione del rapporto di lavoro - Trattamento economico

AREA DI RISCHIO	A - Acquisizione e gestione del personale	SOTTOAREA	A - Acquisizione e gestione del personale		
PROCESSO	A.02 - Progressioni orizzontali	Valutazione Rischio	BASSO		3,17
Responsabile	Bianchini Simona				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via della parziale discrezionalità professionale applicabile, tenuto conto che la materia è oggetto di contrattazione integrativa . L'Ufficio AGRET V mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando a una fascia di rischio residuo media.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET V - Trattamento giuridico - Gestione del rapporto di lavoro - Trattamento economico

RISCHIO	A.001 - Progressioni economiche aventi lo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 014 - Applicazione e verifica dei tetti di spesa previsti dal Contratto integrativo	Responsabilità: Dirigente AGRET V Funzionari AGRET V Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 015 - Applicazione del sistema di misurazione della performance	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 016 - Utilizzo di procedure informatiche con specifiche condizioni di applicazione dei criteri di calcolo (predeterminazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 017 - Nomina di una Commissione per valutare l'effettiva applicazione dei criteri legati alle progressioni	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	A - Acquisizione e gestione del personale	SOTTOAREA	A - Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO	A.08 - Gestione del personale: erogazione trattamento economico fondamentale e accessorio	Valutazione Rischio	BASSO  2,18
Responsabile	Bianchini Simona		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via della complessità delle procedure e del livello di interesse dei destinatari del processo. L'Ufficio AGRET V mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, con l'obiettivo di attestarsi da una fascia di rischio media a una fascia di rischio residuo medio-bassa.		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET V - Trattamento giuridico - Gestione del rapporto di lavoro - Trattamento economico

RISCHIO	A.004 - Erogazione di somme non dovute	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 050 - Informatizzazione del processo (utilizzo dell'applicativo NoiPA)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 051 - Controlli incrociati rispetto all'inserimento dei dati nell'applicativo di riferimento (NoiPA): verifica, rispetto alle variazioni, sulle risultanze dei calcoli del sistema informatico	Responsabilità: Dirigente AGRET V Funzionari AGRET V Tempi e modi: Continuo / Giornaliero Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 052 - Previsione di una procedura codificata per svolgere controlli a campione sui dati inseriti nell'applicativo NoiPA	Responsabilità: Tempi e modi: 45291 Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	A.007 - Collusione	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 046 - Pubblicazione sul sito istituzionale del compenso dei Dirigenti	Responsabilità: Funzionari AGRET V Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 047 - Informatizzazione del processo (utilizzo dell'applicativo NoiPA)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXAGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

EXAGRET V - Trattamento giuridico - Gestione del rapporto di lavoro - Trattamento economico

RISCHIO	A.007 - Collusione		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica 048 - Controlli incrociati rispetto all'inserimento dei dati nell'applicativo di riferimento (NoiPA): verifica, rispetto alle variazioni, sulle risultanze dei calcoli del sistema informatico		Responsabilità: Dirigente AGRET V Funzionari AGRET V Tempi e modi: Continuo / Giornaliero Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica 049 - Previsione di una procedura codificata per svolgere controlli a campione sui dati inseriti nell'applicativo NoiPA		Responsabilità: Tempi e modi: 45291 Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA I - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

AREA DI RISCHIO	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	C.04 - Iscrizione cavalli Libro Genealogico, emissione passaporti e altri eventi anagrafe equidi	Valutazione Rischio	MEDIO  6,72
Responsabile	Davanzo Sveva		
Motivazione della valutazione del rischio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA I - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

RISCHIO	C.092 - Iscrizioni errate nel libro genealogico equidi tenuto dal MIPAAF per favorire determinati soggetti	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.034 - Controllo sulle date di invio e sulla veridicità degli atti (documentazione amministrativa)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.058 - Identificazione del puledro con inserimento del microchip e prelievo del DNA con confronto delle schede dei genitori già depositate o provenienti dall'estero	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.059 - Visita da parte del veterinario (inserimento microchip e prelievo sangue) nominato dal MIPAAF	Responsabilità: Veterinario Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.060 - Verifica delle compatibilità da parte di u.n.i.r.e./lab e avvio di indagine in caso di incompatibilità	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.062 - Previsione di momenti di confronto tra personale dell'Ufficio per applicare in maniera omogenea la normativa e le procedure	Responsabilità: Tempi e modi: Mensile Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA I - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

AREA DI RISCHIO	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		
PROCESSO	C.14 - Gestione convenzione u.n.i.r.e./lab	Valutazione Rischio	BASSO		3,70
Responsabile	Davanzo Sveva				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse dei destinatari del processo. L'Ufficio IPPICA 1 mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio media a una fascia di rischio residuo bassa.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA I - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

RISCHIO	C.094 - Mantenere concessioni in assenza degli opportuni requisiti dei laboratori di analisi	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.011 - Applicazione del regolamento sostanze proibite ai cavalli e ai fantini che fissa le regole da applicare	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.015 - Blind Test: lo stesso campione viene analizzato in seconda battuta in un altro laboratorio rispetto al primo che svolge le analisi per verificare ulteriormente l'eventuale positività (contro-analisi)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.028 - Controlli sui rapporti di prova	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.033 - Controllo sui requisiti posseduti dai laboratori, come, per esempio il rispetto delle normative internazionali, ACCREDIA, etc., e sulla documentazione ricevuta (es. nuovi metodi di prova)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.041 - Trasparenza: pubblicazione nei siti istituzionali i dati e i contratti secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (pubblicazione del contratto di servizio e di tutte le modifiche/integrazioni allo stesso sul sito del Ministero)	Responsabilità: Personale dell'Ufficio EX IPPICA 1 Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA I - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

RISCHIO	C.094 - Mantenere concessioni in assenza degli opportuni requisiti dei laboratori di analisi		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica C.087 - Immissione nel circuito di campioni ASEP (Campioni ciechi o test DNA incrociati)	Responsabilità: Tempi e modi: Mensile Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	<u>G - Incarichi e nomine</u>	SOTTOAREA	<u>G - Incarichi e nomine</u>		
PROCESSO	G.01 - Nomina e liquidazione dei veterinari addetti all'attività identificativa, antidoping e benessere animale	Valutazione Rischio	MEDIO		8,42
Responsabile	Davanzo Sveva				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via dei possibili impatti reputazionali, nonché per i possibili impatti organizzativi e sull'utenza. L'Ufficio IPPICA 1 mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia medio-alta a una fascia di rischio residuo media.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA I - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

RISCHIO	G.005 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica G.001 - Pubblicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Responsabilità: Dirigente Ufficio EX IPPICA 1 Funzionari EX IPPICA 1 Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica G.002 - Applicazione dei criteri di trattamento economico (gettoni) previsti dal D.M. n. 82001 del 13 novembre 2017, per i giudici di gara		Responsabilità: Dirigente Ufficio EX IPPICA 1 Funzionari EX IPPICA 1 Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica G.005 - Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei veterinari sull'assenza di cause di inconfiribilità per gli incarichi da assegnare		Responsabilità: Dirigente Ufficio EX IPPICA 1 Funzionari EX IPPICA 1 Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica G.006 - Utilizzo di uno specifico registro per la nomina di veterinari anti doping		Responsabilità: Dirigente Ufficio EX IPPICA 1 Funzionari EX IPPICA 1 Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica G.007 - Applicazione di principi di rotazione solo per i veterinari responsabili di tutte le attività veterinarie che si svolgono in ippodromo (nomina mensile dei veterinari incaricati per i controlli antidoping)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (12)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA I - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

RISCHIO	G.005 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica G.008 - Predeterminazione dei criteri di nomina per gli incarichi	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
RISCHIO	G.090 - Liquidazione di somme non dovute		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica G.003 - Verifica della prestazione resa	Responsabilità: Dirigente Ufficio EX IPPICA 1 Funzionari EX IPPICA 1 Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica G.004 - Verifica della corretta applicazione dei criteri previsti per il trattamento economico	Responsabilità: Dirigente Ufficio EX IPPICA 1 Funzionari EX IPPICA 1 Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		

EXIPPICA II - Corse e manifestazioni ippiche

AREA DI RISCHIO	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	C.10 - Concessione delle abilitazioni agli operatori ippici	Valutazione Rischio	BASSO  2,88
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medi-basso perché, nonostante la scarsa discrezionalità presente a livello decisionale, permane l'interesse esterno. . Fattore abilitante può essere individuato nella potenziale carenza di controlli su più livelli . L'ufficio IPPICA II mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello dello stesso.		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA II - Corse e manifestazioni ippiche

RISCHIO	C.007 - Inosservanza delle regole per i controlli allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.027 - Controlli su tutte le dichiarazioni rese (autodichiarazioni), coinvolgendo anche soggetti esterni al Ministero (es. istituti scolastici)	Responsabilità: Dirigente Ufficio IPPICA II Dipendenti dell'Ufficio IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.029 - Controlli sulla documentazione prima del rilascio	Responsabilità: Dirigente Ufficio IPPICA II Dipendenti dell'Ufficio IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.046 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa	Responsabilità: Dirigente Ufficio IPPICA II Dipendenti dell'Ufficio IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.075 - Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria in caso di discordanza tra le dichiarazioni ex 445/2000 e le verifiche d'ufficio	Responsabilità: Dirigente IPPICA II Funzionari IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
RISCHIO	C.102 - Inosservanza delle disposizioni regolamentari e mancata verifica dei presupposti per il rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.008 - Adozione/implementazione di procedimenti informatizzati	Responsabilità: DIRIGENTE IPPICA II DIRIGENTI UFFICI COINVOLTI NELL'IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA II - Corse e manifestazioni ippiche

RISCHIO	C.102 - Inosservanza delle disposizioni regolamentari e mancata verifica dei presupposti per il rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica C.041 - Trasparenza: pubblicazione nei siti istituzionali i dati e i contratti secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (pubblicazione del contratto di servizio e di tutte le modifiche/integrazioni allo stesso sul sito del Ministero)	Responsabilità: Dirigente IPPICA II Dipendenti dell'Ufficio IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica C.072 - Formazione del personale su specifiche tematiche	Responsabilità: Dirigente IPPICA II Tempi e modi: Triennale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica C.073 - In caso di rigetto, verifica della presenza di adeguata motivazione	Responsabilità: DIRIGENTE IPPICA II FUNZIONARI IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica C.074 - Verifica dell'applicazione di tutte le norme regolamentari	Responsabilità: DIRIGENTE IPPICA II FUNZIONARI IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)		

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	D.21 - Programmazione e gestione dei concorsi e delle manifestazioni ippiche del cavallo da sella	Valutazione Rischio	BASSO  2,30
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-basso in quanto del tutto vincolato dalla normativa di settore. L'Ufficio IPPICA II mette in atto tutte le necessarie misure di contrasto del potenziale rischio tendendo alla sua neutralizzazione.		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA II - Corse e manifestazioni ippiche

RISCHIO	D.008 - Richieste di documentazione integrativa non prevista al fine di agevolare determinati soggetti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.023 - Formazione del personale: Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Responsabilità: Dirigente IPPICA II Personale Ufficio IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
RISCHIO	D.012 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.024 - Trasparenza: Pubblicazione nei siti istituzionali dei dati secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Dirigente IPPICA II Personale Ufficio IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
RISCHIO	D.015 - Uso di documentazione non idonea per agevolare alcuni beneficiari nell'accesso ai contributi	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.023 - Formazione del personale: Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Responsabilità: Dirigente IPPICA II Personale Ufficio IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
RISCHIO	D.093 - Inosservanza delle disposizioni per l'individuazione delle tappe al fine di agevolare determinati soggetti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.116 - Verifica dell'applicazione di tutte le norme previste per la procedura	Responsabilità: Personale Ufficio PQAI VII Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA II - Corse e manifestazioni ippiche

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	
PROCESSO	F.14 - Attività di controllo finalizzate alla gestione della Lista dei pagamenti insoddisfatti	Valutazione Rischio	BASSO	3,46



Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio legato principalmente allo scarso numero di addetti al settore. Il fattore abilitante può essere individuato in una potenziale impossibilità di controllo a più livelli. IPPICA II mette in atto efficaci misure di contrasto del fattore abilitante il rischio creando un'interazione tra i funzionari che lavorano su tematiche inerenti l'attività degli operatori da iscrivere nella lista dei pagamenti insoddisfatti.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA II - Corse e manifestazioni ippiche

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.023 - Trasparenza: Pubblicazione nei siti istituzionali dei dati secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Responsabilità: Dirigente IPPICA II Personale Ufficio PQAI VII Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.078 - In caso di rigetto, verifica della presenza di adeguata motivazione		Responsabilità: Personale Ufficio PQAI VII Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
RISCHIO	F.096 - Inosservanza delle disposizioni regolamentari e mancata verifica dei presupposti per l'iscrizione della Lista al fine di agevolare determinati soggetti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.076 - Formazione del personale: Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità		Responsabilità: dirigente IPPICA II Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.077 - Verifica dell'applicazione di tutte le norme regolamentari		Responsabilità: Personale Ufficio PQAI VII Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA II - Corse e manifestazioni ippiche

RISCHIO	F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica		
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.023 - Trasparenza: Pubblicazione nei siti istituzionali dei dati secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Dirigente IPPICA II Personale Ufficio PQAI VII Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)		

AREA DI RISCHIO	<u>G - Incarichi e nomine</u>	SOTTOAREA	<u>G - Incarichi e nomine</u>		
PROCESSO	G.02 - Nomina e liquidazione degli addetti alla vigilanza ed al controllo disciplinare delle corse e delle manifestazioni ippiche	Valutazione Rischio	BASSO		2,82

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via dei possibili impatti sull'utenza esterna. L'Ufficio IPPICA II attua ogni opportuna misura di contrasto del rischio anche attraverso la messa a punto di sistemi di informatizzazione delle procedure che abbassano in maniera efficace il livello di discrezionalità e conseguentemente il rischio potenziale.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA II - Corse e manifestazioni ippiche

RISCHIO	G.090 - Liquidazione di somme non dovute	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica G.003 - Verifica della prestazione resa	Responsabilità: Dirigente Ufficio IPPICA II Funzionari IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica G.004 - Verifica della corretta applicazione dei criteri previsti per il trattamento economico	Responsabilità: Funzionari IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
RISCHIO	G.091 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici soggetti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica G.001 - Pubblicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Dirigente Ufficio PPICA II Funzionari IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica G.002 - Applicazione dei criteri di trattamento economico (gettoni) previsti dal D.M. n. 82001 del 13 novembre 2017, per i giudici di gara	Responsabilità: Funzionari IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica G.009 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Responsabilità: DIRIGENTE IPPICA II FUNZIONARI IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA II - Corse e manifestazioni ippiche

RISCHIO	G.091 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici soggetti		
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica G.010 - Realizzazione di percorsi formativi differenziati per destinatari (formazione dei giudici di gara con cadenze regolari e ad hoc)	Responsabilità: Dirigente IPPICA II Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica G.011 - Procedura di nomina secondo criteri predeterminati	Responsabilità: DIRIGENTE IPPICA II FUNZIONARI IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica G.012 - Applicazione del D.M. n. 11930 del 23/02/2015 in merito alle modalità di selezione, iscrizione al Registro dei funzionari di gara e criteri di conferimento degli incarichi per i giudici presso gli ippodromi	Responsabilità: Dirigente Ufficio IPPICA II Funzionari IPPICA II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)		

EXIPPICA III - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse

AREA DI RISCHIO	C - <u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	C - <u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	C.15 - Gestione del palinsesto televisivo delle corse	Valutazione Rischio	BASSO  3,84
Responsabile	Mastromarino Stefania		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse dei destinatari del processo. L'Ufficio IPPICA III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio media a una fascia di rischio residuo bassa.		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA III - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse

RISCHIO	C.006 - Abuso della discrezionalità	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.010 - Applicazione del regolamento delle corse (riconoscimento delle società, verifiche, etc.) per l'inserimento nel calendario (quest'ultimo gestito da PQAI VII)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.013 - Applicazione di quanto previsto dal calendario delle corse, controllando che sia garantita opportuna visibilità a ciascun ippodromo e che sia garantito il benessere animale	Responsabilità: Tempi e modi: Giornaliero Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.041 - Trasparenza: pubblicazione nei siti istituzionali i dati e i contratti secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (pubblicazione del contratto di servizio e di tutte le modifiche/integrazioni allo stesso sul sito del Ministero)	Responsabilità: Personale Ufficio PQAI VIII Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.046 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.088 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/ informazione	Responsabilità: Tempi e modi: 46021 Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA III - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse

RISCHIO	C.006 - Abuso della discrezionalità	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.089 - Previsione del contributo di due operatori nella defizione del palinsesto	Responsabilità: Tempi e modi: Giornaliero Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	D.22 - Finanziamento delle società di corse	Valutazione Rischio	MEDIO  8,64
Responsabile	Mastromarino Stefania		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse dei destinatari del processo, dell'impatto sugli utenti finali e sull'immagine del Ministero. L'Ufficio IPPICA III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia di rischio residuo medio-alta		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA III - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse

RISCHIO	D.012 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.020 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI VIII Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.021 - Controllo e valutazione dell'idoneità degli impianti ippici nella fase di riconoscimento delle società di corse	Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI VIII Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.022 - Applicazione di principi e criteri proporzionalmente lineari tra tutte le società di corse che ne hanno diritto, ovvero con l'applicazione del valore percentuale – pari al rapporto “valore medio delle sovvenzioni percepite dalla società” / “valore medio delle sovvenzioni totali erogate alle società di corse” nel triennio 2017-2019	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.117 - Utilizzo di apposito file Excel di raccordo tra caratteristiche degli aventi diritto e le possibilità di sovvenzione	Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI VIII Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA III - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse

RISCHIO	D.013 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.021 - Controllo e valutazione dell' idoneità degli impianti ippici nella fase di riconoscimento delle società di corse	Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI VIII Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.022 - Applicazione di principi e criteri proporzionalmente lineari tra tutte le società di corse che ne hanno diritto, ovvero con l'applicazione del valore percentuale – pari al rapporto “valore medio delle sovvenzioni percepite dalla società” / “valore medio delle sovvenzioni totali erogate alle società di corse” nel triennio 2017-2019	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.118 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione (es. DURC, Antimafia, etc.) prima della liquidazione	Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI VIII Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	D.23 - Gestione pagamento premi	Valutazione Rischio	MEDIO  8,64
Responsabile	Mastromarino Stefania		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse dei destinatari del processo, dell'impatto sugli utenti finali e sull'immagine del Ministero. L'Ufficio IPPICA III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alto a una fascia di rischio residuo media		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXIPPICA - Direzione generale per l'ippica

EXIPPICA III - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse

RISCHIO	D.012 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi		
Fattori di rischio	I) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica D.020 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI VIII Tempi e modi: Mensile Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica D.119 - Generazione del movimento premi da software a valle dei controlli effettuati dagli Uffici PQAI VI e VII (con informazioni relative agli importi da liquidare al singolo soggetto)	Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI VIII Tempi e modi: Mensile Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.01.04 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria			
Motivazione della valutazione del rischio	Il rischio potenziale alto è determinato dall'interesse esterno, e dei possibili impatti economico-reputazionali e per la normativa inerente. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti		
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.02.04 - Progettazione della gara (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,00

Responsabile Briscolini Maria Vittoria

Motivazione della valutazione del rischio Rischio medio alto, per livello di interesse esterno e possibili impatti reputazionali ed economici, oltre alla complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.04 - Selezione del contraente (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Briscolini Maria Vittoria

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.04.04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	12,96
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			



SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si) - Percentuale misura di prevenzione (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.04 - Esecuzione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Briscolini Maria Vittoria

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.06.04 - Rendicontazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	12,24
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		

MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.07.04 - Programmazione (sopra soglia)	Valutazione Rischio	ALTO		16,63
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.036 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.042 - Programmazione biennale di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.036 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.08.04 - Progettazione della gara (sopra soglia)

Valutazione Rischio

ALTO



15,12

Responsabile Briscolini Maria Vittoria

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.007 - Esplicitazione motivazioni del ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.028 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.005 - Controllo dei Dirigenti sul rispetto della normativa in materia di gare e affidamenti pubblici	Responsabilità: Dirigente PEMAC IV Dirigente PEMAC I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.016 - Previsione del supporto specialistico (a livello legale, tecnico, etc.) di società di consulenza specializzate in gestione dei fondi strutturali	Responsabilità: Dirigente PEMAC IV Dirigente PEMAC I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (100%)	
RISCHIO	B.095 - Progettazione di una gara contenente elementi di indirizzo verso la scelta di soggetti privi di requisiti di esclusività (es. gestori fiere, etc.) per l'affidamento diretto	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.034 - Comunicazione verso i soggetti destinatari dell'affidamento per ricevere una dichiarazione circa l'effettiva esclusività dei servizi erogati	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.09.04 - Selezione del contraente (sopra soglia)	Valutazione Rischio	ALTO		15,88
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.047 - Verifica della corretta applicazione dei requisiti previsti in fase di progettazione della gara	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>		
PROCESSO	B.10.04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		14,36
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.11.04 - Esecuzione (sopra soglia)

Valutazione
Rischio

ALTO



16,63

Responsabile Briscolini Maria Vittoria

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.070 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.004 - Applicazione del vademecum per le stazioni appaltanti approvato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera in data 18/09/2013	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.011 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.023 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.12.04 - Rendicontazione (sopra soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



14,36

Responsabile Briscolini Maria Vittoria

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	
Fattori di rischio	I) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	
PROCESSO	D.11 - Gestione e funzionamento del sistema di statistiche della pesca	Valutazione Rischio	MEDIO 	6,08
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio. L'ufficio PEMAC I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 6,8 a 6,1, rimanendo in una fascia di rischio media			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.013 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi. Termini: entro l'anno.	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale e/o in base alle esigenze dell'Ufficio Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.014 - Formazione del personale	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	
PROCESSO	D.12 - Erogazione di contributi nell'ambito della ricerca scientifica e delle statistiche	Valutazione Rischio	MEDIO 	6,08
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio. L'ufficio PEMAC I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 6,8 a 6,1, rimanendo in una fascia di rischio medi			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

RISCHIO	D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica D.013 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi. Termini: entro l'anno.	Responsabilità: Tempi e modi: Triennale e/o in base alle esigenze d'ufficio Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica D.014 - Formazione del personale	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		

EXPEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale

AREA DI RISCHIO	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		
PROCESSO	C.16 - Autorizzazioni e licenze relative al settore pesca e allevamento	Valutazione Rischio	MEDIO		6,14
Responsabile	D'Onofrio Giovanni				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse dei destinatari del processo e dell'impatto sugli utenti finali. L'Ufficio PEMAC III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera abbastanza efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo medio-alta.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale

RISCHIO	C.002 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, etc...)	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.003 - Acquisizione di flussi informativi specifici dalle capitanerie di porto e dalle associazioni di categoria per procedere a controlli incrociati	Responsabilità: Direttore Generale Dirigente Ufficio PEMAC III Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.017 - Coinvolgimento in flussi specifici di attività ad elevato contenuto tecnico di Ufficiali delle Capitanerie di porto	Responsabilità: Direttore Generale Dirigente Ufficio PEMAC III Ufficiali delle Capitanerie di porto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.045 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi relativi alla responsabilità del procedimento (rispetto alle GSA: Growth Satisfaction Areas)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.047 - Rotazione del personale che controlla il fascicolo (senza aver partecipato al processo prima del controllo)	Responsabilità: Tempi e modi: Ogni 18 mesi Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.048 - Previsione del contributo di più persone in fasi di controllo del processo (esame del fascicolo anche da parte di chi non è coinvolto direttamente nel processo)	Responsabilità: Direttore Generale Dirigente Ufficio PEMAC III Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale

RISCHIO	C.091 - Disparità di trattamento di casi analoghi	
Fattori di rischio		
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica C.090 - Utilizzo di parametri standardizzati e condivisi per limitare la discrezionalità professionale tipica di tale processo ed evitare disparità di trattamento in casi analoghi		Responsabilità: Direttore Generale Dirigente Ufficio PEMAC III Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica C.091 - Flussi informativi interni volti a gestire determinate pressioni di carattere politico (aumento dei controlli)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

AREA DI RISCHIO	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	C.17 - Autorizzazioni a costruire imbarcazioni previo ritiro, alla sostituzione degli attrezzi, stazza, motori, assegnazione di categoria e trasferimento altro ufficio	Valutazione Rischio	
Responsabile	D'Onofrio Giovanni		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse dei destinatari del processo e dell'impatto sugli utenti finali. L'Ufficio PEMAC III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo medio-alta		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale

RISCHIO	C.002 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, etc...)	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.002 - Acquisizione di certificazioni da parte di Enti esterni che, in loco, verificano la presenza di opportuni requisiti		Responsabilità: Funzionari Ufficio PEMAC III Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.034 - Definizione di criteri predeterminati per le autorizzazioni e comunicati agli utenti/destinatari		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.045 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi relativi alla responsabilità del procedimento (rispetto alle GSA: Growth Satisfaction Areas)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.047 - Rotazione del personale che controlla il fascicolo (senza aver partecipato al processo prima del controllo)		Responsabilità: Tempi e modi: Ogni 18 mesi Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.048 - Previsione del contributo di più persone in fasi di controllo del processo (esame del fascicolo anche da parte di chi non è coinvolto direttamente nel processo)		Responsabilità: Direttore Generale Dirigente Ufficio PEMAC III Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.01.05 - Programmazione (sotto soglia)

Valutazione
Rischio

ALTO



15,05

**Motivazione della
valutazione del rischio**

Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.044 - Svolgimento di tavoli di partenariato e istituzionali (con le Regioni) per condividere le scelte dal punto di vista del soddisfacimento dei fabbisogni	Responsabilità: Dirigente PEMAC IV Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (2)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.02.05 - Progettazione della gara (sotto soglia)

Valutazione
Rischio

MEDIO/
ALTO



13,00

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.002 - 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)
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.005 - Controllo dei Dirigenti sul rispetto della normativa in materia di gare e affidamenti pubblici	Responsabilità: Dirigente PEMAC IV Dirigente PEMAC I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.016 - Previsione del supporto specialistico (a livello legale, tecnico, etc.) di società di consulenza specializzate in gestione dei fondi strutturali	Responsabilità: Dirigente PEMAC IV Dirigente PEMAC I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (90%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.05 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione
Rischio**

MEDIO/
ALTO



13,68

**Motivazione della
valutazione del rischio**

Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.04.05 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		12,96

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.05 - Esecuzione (sotto soglia)

Valutazione
Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Motivazione della
valutazione del rischio

Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.06.05 - Rendicontazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		12,24

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti				
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna				
	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI		
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti			Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI		
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)			Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI		
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)			Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.07.05 - Programmazione (sopra soglia)	Valutazione Rischio	ALTO		15,88

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.042 - Programmazione biennale di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.044 - Svolgimento di tavoli di partenariato e istituzionali (con le Regioni) per condividere le scelte dal punto di vista del soddisfacimento dei fabbisogni	Responsabilità: Dirigente PEMAC IV Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (2)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.036 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.08.05 - Progettazione della gara (sopra soglia)

Valutazione Rischio

ALTO



15,12

Motivazione della valutazione del rischio

Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.007 - Esplicitazione motivazioni del ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.028 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.005 - Controllo dei Dirigenti sul rispetto della normativa in materia di gare e affidamenti pubblici	Responsabilità: Dirigente PEMAC IV Dirigente PEMAC I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.016 - Previsione del supporto specialistico (a livello legale, tecnico, etc.) di società di consulenza specializzate in gestione dei fondi strutturali	Responsabilità: Dirigente PEMAC IV Dirigente PEMAC I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (90%)	
RISCHIO	B.095 - Progettazione di una gara contenente elementi di indirizzo verso la scelta di soggetti privi di requisiti di esclusività (es. gestori fiere, etc.) per l'affidamento diretto	
Fattori di rischio	m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.034 - Comunicazione verso i soggetti destinatari dell'affidamento per ricevere una dichiarazione circa l'effettiva esclusività dei servizi erogati	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.09.05 - Selezione del contraente (sopra soglia)

Valutazione
Rischio

ALTO



15,88

**Motivazione della
valutazione del rischio**

Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.047 - Verifica della corretta applicazione dei requisiti previsti in fase di progettazione della gara	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.10.05 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



14,36

Motivazione della valutazione del rischio

Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.11.05 - Esecuzione (sopra soglia)

**Valutazione
Rischio**

ALTO



16,63

**Motivazione della
valutazione del rischio**

Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.070 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.004 - Applicazione del vademecum per le stazioni appaltanti approvato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera in data 18/09/2013	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.011 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.023 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.12.05 - Rendicontazione (sopra soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



14,36

Motivazione della valutazione del rischio

Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	D.13 - Concessione contributi a favore di Associazioni di settore e Organizzazioni Sindacali, imprenditori ittici, altri soggetti che realizzano iniziative a sostegno del settore ittico	Valutazione Rischio	MEDIO  8,57
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto. L'ufficio PEMAC IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 9,5 a 8,6, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	D.005 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.075 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabilità: Direttore pro tempore dell'Ufficio Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.076 - Previsione di collegialità nella valutazione e controllo delle domande (Commissione di controllo/valutazione)	Responsabilità: Direttore pro tempore dell'Ufficio Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.077 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: Direttore pro tempore dell'Ufficio Tempi e modi: Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.078 - Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei membri delle Commissioni (di controllo/valutazione)	Responsabilità: Funzionari Ufficio PEMAC IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.079 - Controllo da parte delle Commissioni (su tipologia di procedura, spese effettuate, pertinenza delle spese rispetto all'ammissibilità, giustificativi delle spese)	Responsabilità: Commissioni di controllo/valutazione Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

EXPEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici		
Fattori di rischio	I) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica D.080 - Controllo da parte del RUP (sui verbali e su tabelle finanziarie) prima del pagamento	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica D.081 - Controlli DURC, Equitalia, Antimafia	Responsabilità: Funzionari Ufficio PEMAC IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)		

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

AREA DI RISCHIO	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	C.03 - Valutazione delle richieste d'inserimento di nuove tipologie di Corroboranti nell'elenco di cui DPR 290/01	Valutazione Rischio	MEDIO  7,68
Responsabile	Gasparri Pietro		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, nonché per il livello di discrezionalità professionale che deve essere esercitato. L'ufficio PQAI I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media.		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

RISCHIO	C.006 - Abuso della discrezionalità	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.014 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.023 - Controlli da parte della Commissione tecnica interministeriale rispetto a tutta la documentazione trasmessa da PQAI I	Responsabilità: Commissione tecnica interministeriale Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.056 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	Responsabilità: Dirigente Ufficio PQAI I Funzionari dell'Ufficio PQAI I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.057 - Rotazione periodica dei componenti della Commissione tecnica interministeriale	Responsabilità: Capi Dipartimento coinvolti Tempi e modi: Triennale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	C.097 - Parziale trasmissione della documentazione necessaria ad ottenere l'autorizzazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.019 - Condivisione delle informazioni relative alla procedura tra più soggetti (responsabile del processo e funzionari PQAI I)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.030 - Controlli sulla ricezione effettiva della documentazione legata al processo/autorizzazione	Responsabilità: Dirigente Ufficio PQAI I Funzionari dell'Ufficio PQAI I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	D.15 - Fondo per la gestione delle mense scolastiche biologiche	Valutazione Rischio	MEDIO  8,57
Responsabile	Gasparri Pietro		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali. L'ufficio PQAI I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 9,5 a 8,6, passando da una fascia di rischio potenziale medio-alta a una fascia di rischio residuo media		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

RISCHIO	D.009 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	
Fattori di rischio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.015 - Acquisizione e controllo delle relazioni illustrative annuali da parte delle Regioni sui servizi legati alle mense biologiche	Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI I Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.016 - Pubblicazione delle relazioni illustrative elaborate da parte delle Regioni sul sito del Ministero	Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI I Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.089 - Informatizzazione dei controlli da effettuare	Responsabilità: Tempi e modi: 45291 Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	D.014 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.015 - Acquisizione e controllo delle relazioni illustrative annuali da parte delle Regioni sui servizi legati alle mense biologiche	Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI I Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

RISCHIO	D.014 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.016 - Pubblicazione delle relazioni illustrative elaborate da parte delle Regioni sul sito del Ministero	Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI I Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.087 - Attività di controllo dei requisiti inseriti nel Decreto interministeriale (sui requisiti delle mense scolastiche biologiche) da parte di almeno due dipendenti	Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI I Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.088 - Informatizzazione del processo per l'accesso ai dati e la pubblicazione della ripartizione tra Regioni	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	D - <u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	D - <u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	D.16 - Approvazione dei progetti di ricerca ed erogazione contributi finalizzati a finanziare la ricerca in agricoltura biologica	Valutazione Rischio	MEDIO  7,17
Responsabile	Gasparri Pietro		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno e della possibile discrezionalità. L'ufficio PQAI I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 9 a 7,2, rimanendo in una fascia di rischio residuo media		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

RISCHIO	D.091 - Disparità di trattamento di casi analoghi	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.017 - Differenziare i componenti della Commissione di valutazione rispetto alle Commissioni di rendicontazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.090 - Nomina di una Commissione interdipartimentale per l'esame e la valutazione dei progetti da finanziare		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.091 - Controlli da parte della Commissione (sui requisiti dei progetti di ricerca ammissibili)		Responsabilità: Commissione interdipartimentale per l'esame e la valutazione dei progetti da finanziare Tempi e modi: Annuale Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.092 - Pubblicazione della graduatoria sul sito del Ministero e sul sito SINAB (Sistema Informativo Nazionale Agricoltura Biologica)		Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI I Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	D.095 - Possibili condizionamenti nella scelta dei progetti da finanziare	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.017 - Differenziare i componenti della Commissione di valutazione rispetto alle Commissioni di rendicontazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

RISCHIO	D.095 - Possibili condizionamenti nella scelta dei progetti da finanziare	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.093 - Nomina di una Commissione interdipartimentale	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	D.096 - Progetti di ricerca non coerenti rispetto al progetto approvato in partenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.094 - Nomina Commissione per la rendicontazione composta da Funzionari dell'Ufficio PQAI I	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.095 - Monitoraggio semestrale dell'andamento del progetto	Responsabilità: Commissione per la rendicontazione Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.096 - Controlli in itinere e finali da parte della Commissione per la rendicontazione	Responsabilità: Commissione per la rendicontazione Tempi e modi: Semestrale e alla conclusione dle progetto Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.097 - Pubblicazione di risultati delle ricerche sul sito SINAB (Sistema Informativo Nazionale Agricoltura Biologica)	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI I Tempi e modi: Alla conclusione dle progetto Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

AREA DI RISCHIO	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	SOTTOAREA	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	
PROCESSO	I.01.01 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	Valutazione Rischio	MEDIO 	5,76
Responsabile	Gasparri Pietro			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.001 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate (con tempi e fasi precise) e di facile consultazione.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.007 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni (es. Ministeri, Regioni, Province autonome) interessati ai temi da trattare	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.008 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire la posizione da assumere nei gruppi e nei comitati	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.009 - Utilizzo di appositi report-post, ovvero documenti per la massima divulgazione di quanto emerso dello svolgimento dei lavori (andamento ed esito)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (ogniquale volta vi sia un gruppo/comitato) (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.010 - Informativa e successiva supervisione da parte del Direttore Generale (Segreteria del)	Responsabilità: Direttore Generale Segreteria del Direttore Generale Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

RISCHIO	I.001 - Lobbying		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.011 - Informativa e successiva supervisione da parte del Capo Dipartimento	Responsabilità: Capo Dipartimento Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	SOTTOAREA	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>		
PROCESSO	I.02.01 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea	Valutazione Rischio	MEDIO		7,30
Responsabile	Gasparri Pietro				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

RISCHIO	I.001 - Lobbying		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.001 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate (con tempi e fasi precise) e di facile consultazione.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.002 - Controlli da parte del Direttore Generale (Segreteria del)		Responsabilità: Direttore Generale Segreteria del Direttore Generale Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.003 - Controlli da parte del Capo Dipartimento		Responsabilità: Capo Dipartimento Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.014 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni/Uffici del Ministero interessati ai temi da trattare		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica I.015 - Confronto con le Regioni sui provvedimenti da adottare (intesa presso la Presidenza del Consiglio - intesa Stato-Regioni) - stesura condivisa		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

RISCHIO	I.001 - Lobbying	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.016 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire aspetti salienti dei provvedimenti attuativi (es. tempistiche, modalità di attuazione, etc.)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.017 - Audit (verifiche di conformità della normativa nazionale rispetto alla normativa europea) da parte della Commissione Europea		Responsabilità: Commissione Europea Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica I.018 - Pubblicazione finale dei provvedimenti sul sito internet istituzionale e/o sulla Gazzetta Ufficiale e/o comunicazione a tutti gli interessati dell'avvenuta pubblicazione		Responsabilità: Funzionari degli uffici interessati Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	SOTTOAREA	I - Formazione ed attuazione della normativa europea		
PROCESSO	I.03 - Attuazione della normativa in materia di Sistemi di qualità nazionale e dei regimi facoltativi di certificazione. Approvazione dei disciplinari ed elaborazione dei piani di controllo	Valutazione Rischio	MEDIO		6,72
Responsabile	Gasparri Pietro				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via dei possibili impatti reputazionali, nonché per il livello di interesse esterno. L'Ufficio PQAI I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo media.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

RISCHIO	I.001 - Lobbying
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica I.001 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate (con tempi e fasi precise) e di facile consultazione.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica I.002 - Controlli da parte del Direttore Generale (Segreteria del)	Responsabilità: Direttore Generale Segreteria del Direttore Generale Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica I.003 - Controlli da parte del Capo Dipartimento	Responsabilità: Capo Dipartimento Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica I.019 - Confronto con le Regioni sui provvedimenti da adottare (intesa presso la Presidenza del Consiglio - intesa Stato-Regioni)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica I.020 - Tavolo tecnico per la valutazione (Ministero-interdipartimentale, Regioni, stakeholder)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		
PROCESSO	D.25 - Accollo statale di esposizioni debitorie di privati - soci garanti di cooperative agricole in stato di insolvenza	Valutazione Rischio	MEDIO		5,04
Responsabile	Genovese Carmine				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno e degli impatti economici. L'ufficio PQAI II mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 8,40 a 5,04 rimanendo in una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie

RISCHIO	D.023 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.127 - Legge nazionale (indicare numero e data secondo lo schema seguente: L. 237/1993) che regola i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.128 - Quando possibile, affiancamento con altro personale dell'Ufficio al fine di giungere ad un livello di professionalità sufficiente per garantire un adeguato livello di competenza		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
RISCHIO	D.092 - Errata gestione delle pratiche inerenti al contenzioso con conseguente rischio di mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.129 - Verifica quotidiana dell'eventuale notifica di ricorsi giudiziari da parte di soggetti privati		Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI II Tempi e modi: Quotidiana Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.130 - Scrupolosa calendarizzazione di tutte le udienze e delle comparse di costituzione in giudizio da inoltrare all'Avvocatura dello Stato per la successiva costituzione in giudizio di quest'ultima		Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI II Tempi e modi: Quotidiana Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie

RISCHIO	D.092 - Errata gestione delle pratiche inerenti al contenzioso con conseguente rischio di mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica D.131 - Potenziamento del personale addetto al protocollo per migliorare la gestione documentale	Responsabilità: Tempi e modi: 45291 Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()		

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
PROCESSO	F.12 - Controlli tecnico-amministrativi relativi allo sviluppo economico delle imprese agricole e cooperazione agroalimentare	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		14,40
Responsabile	Genovese Carmine				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e della sua complessità. L'Ufficio PQAI II mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie

RISCHIO	F.091 - Controlli incompleti e/o non omogenei che, di fatto, determinano disomogeneità di trattamento dei soggetti destinatari del controllo		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Dirigente Ufficio PQAI II Funzionari Ufficio PQAI II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.070 - Svolgimento di incontri per la condivisione delle modalità di applicazione operativa delle norme (per garantire omogeneità di trattamenti di casi simili)	Responsabilità: Dirigente Ufficio PQAI II Funzionari Ufficio PQAI II Tempi e modi: Settimanale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)		
RISCHIO	F.104 - Mancato rispetto delle procedure di analisi		
Fattori di rischio	I) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Dirigente Ufficio PQAI II Funzionari Ufficio PQAI II Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (2)		

AREA DI RISCHIO F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTOAREA

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO F.13 - Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità biomasse per il coefficiente k1,8 dei certificati verdi

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



14,40

Responsabile Genovese Carmine

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e della sua complessità. L'Ufficio PQAI II mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie

RISCHIO	F.091 - Controlli incompleti e/o non omogenei che, di fatto, determinano disomogeneità di trattamento dei soggetti destinatari del controllo	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.071 - Condivisione delle procedure di controllo con il Gestore dei Servizi Elettrici per effettuare controlli in loco coordinati e integrati (che tengano conto es. di complessità e particolarità di alcune situazioni delicate)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.072 - Controlli in loco mirati e in concomitanza con i controlli del personale del Gestore dei Servizi Elettrici		Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.073 - Aggiornamento/revisione del manuale dei controlli (in coerenza con i controlli del Gestore dei Servizi Elettrici), con esplicitazione anche della percentuale di documenti da controllare		Responsabilità: Dirigente Ufficio PQAI II Funzionari dell'Ufficio PQAI II Tempi e modi: 45291 Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.074 - Adozione di una piattaforma telematica per acquisire e gestire le richieste di certificati (per tracciamento richieste e successivi controlli e costante monitoraggio del rischio)		Responsabilità: Tempi e modi: 45291 Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.075 - Previsione di analisi del rischio condotte da una società esterna e indipendente, con aggiornamento annuale, prima di effettuare i controlli (in loco e non)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie

RISCHIO	F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.022 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)	

RISCHIO	F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	

EXPQA III - Politiche di filiera ed economia circolare

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		
PROCESSO	D.24 - Gestione dei contratti di filiera: Bando III°- Bando IV°	Valutazione Rischio	MEDIO		8,96
Responsabile	Iacovoni Eleonora				
Motivazione della valutazione del rischio	Il processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, per la pluralità di soggetti coinvolti e degli impatti economici. L'ufficio PQAI III ha messo e metterà in atto ulteriori opportune misure di contrasto del rischio che abbasseranno il livello di rischio potenziale sotto il 10, rimanendo comunque in una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA III - Politiche di filiera ed economia circolare

RISCHIO	D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.120 - Formazione del personale anche in collaborazione con S.N.A.	Responsabilità: Dirigente Ufficio PQAI III Ufficio formazione Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.121 - Adozione di procedure di controllo codificate sulla base dei requisiti previsti dal bando	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.122 - Pubblicazione di tutti i documenti relativi ai bandi e delle graduatorie sul sito del Ministero	Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI III Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.123 - Controllo su più livelli (Banca, Servizio consulenziale esterno e Ufficio PQAI III) sulla documentazione ricevuta prima di emanare l'atto amministrativo	Responsabilità: Banca Servizio consulenziale esterno Ufficio PQAI III Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.124 - Istituzione di un servizio di posta dedicata con apposite istruzioni per soggetti esterni circa le modalità di contatto con l'ufficio per evitare il più possibile pressioni sull'emissione di atti amministrativi	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA III - Politiche di filiera ed economia circolare

RISCHIO	D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici		
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica D.125 - Controlli da parte del Direttore PQAI prima della firma dell'atto	Responsabilità: Direttore PQAI Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica D.126 - Stesura di un documento che formalizzi le procedure seguite per i controlli di primo livello (da utilizzare anche a fini formativi)	Responsabilità: Tempi e modi: 45291 Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		

EXPQA IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

AREA DI RISCHIO	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	C.05 - Rilascio riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche	Valutazione Rischio	BASSO  3,58
Responsabile	Cafiero Roberta		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alta per via del livello di interesse esterno. L'ufficio PQAI IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio potenziale medio-alta a una fascia di rischio residuo media.		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

RISCHIO	C.002 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, etc...)
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.021 - Confronto tra più soggetti in fasi critiche del processo (es. rappresentatività per diverse tipologie di prodotto)	Responsabilità: Dirigente Ufficio PQAI IV Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.024 - Controlli straordinari sulla base degli esposti ricevuti (es. riguardo ai soci in uscita, etc.)	Responsabilità: Dirigente Ufficio PQAI IV Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.025 - Controlli su check list interne per verificare date e requisiti (compresa la verifica del numero di soci iscritti agli organismi di controllo - per rappresentatività)	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.038 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

RISCHIO	C.096 - Mantenimento dello status di Consorzio in assenza dei requisiti	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.001 - Acquisizione del parere della Regione competente circa la regolarità dello statuto	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.063 - Verifica dell'iscrizione all'organismo di controllo da parte di tutti i soci iscritti al consorzio, al fine di accettarne la rappresentatività	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Triennale (al rinnovo del riconoscimento) Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.064 - Verifica annuale sul rispetto dei requisiti minimi per il riconoscimento	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	C.098 - Rilascio tardivo del decreto finale di riconoscimento	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.065 - Utilizzo di un apposito scadenziario in Excel per rispettare le scadenze previste	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

AREA DI RISCHIO	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	
PROCESSO	C.06 - Rilascio autorizzazione laboratori per certificati di analisi nel settore vitivinicolo ed oleicolo	Valutazione Rischio	BASSO	2,11
Responsabile	Cafiero Roberta			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno. L'ufficio PQAI IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia di rischio residuo inferiore			

RISCHIO	C.002 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, etc...)
----------------	--

Fattori di rischio	
---------------------------	--

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica C.038 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)

RISCHIO	C.099 - Rilascio tardivo dell'autorizzazione
----------------	--

Fattori di rischio	
---------------------------	--

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica C.026 - Controlli su check list interne per verificare date e requisiti (compresa la verifica del rilascio del certificato ACCREDIA)	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	
PROCESSO	C.07 - Rilascio autorizzazioni a vinificazioni, elaborazione e imbottigliamento fuori zona di produzione dei vini DOP e IGP	Valutazione Rischio	MEDIO	4,61
Responsabile	Cafiero Roberta			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno. L'ufficio PQAI IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

RISCHIO	C.002 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, etc...)
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.021 - Confronto tra più soggetti in fasi critiche del processo (es. rappresentatività per diverse tipologie di prodotto)	Responsabilità: Dirigente Ufficio PQAI IV Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.023 - Controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti secondo quanto stabilito dalle norme di riferimento (requisiti di rappresentatività, registro di imbottigliamento, attestazione di iscrizione agli elenchi dei soggetti partecipanti alla filiera vitivinicola, dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, regolarità con le disposizioni sull'imposta di bollo, presenza della possibilità di deroga nel disciplinare di riferimento)	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Organismi di controllo e di certificazione Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.038 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.039 - Distribuzione delle pratiche a rotazione a tutte le unità di personale disponibili	Responsabilità: Dirigente Ufficio PQAI IV Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

RISCHIO	C.002 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, etc...)
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.040 - Valutazione delle istanze in ordine cronologico del protocollo di arrivo; monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	Responsabilità: Dirigente Ufficio PQAI IV Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.067 - Verifica della possibilità di applicazione della deroga eventualmente prevista dal disciplinare di produzione di un determinato vino	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.068 - Verifica del possesso del codice ICQRF da parte dello stabilimento di vinificazione/imbottigliamento	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	C.095 - Mantenimento dell'autorizzazione a produrre o imbottigliare fuori zona al di fuori delle ipotesi del disciplinare
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.021 - Confronto tra più soggetti in fasi critiche del processo (es. rappresentatività per diverse tipologie di prodotto)	Responsabilità: Dirigente Ufficio PQAI IV Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

RISCHIO	C.095 - Mantenimento dell'autorizzazione a produrre o imbottigliare fuori zona al di fuori delle ipotesi del disciplinare
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.023 - Controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti secondo quanto stabilito dalle norme di riferimento (requisiti di rappresentatività, registro di imbottigliamento, attestazione di iscrizione agli elenchi dei soggetti partecipanti alla filiera vitivinicola, dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, regolarità con le disposizioni sull'imposta di bollo, presenza della possibilità di deroga nel disciplinare di riferimento)	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Organismi di controllo e di certificazione Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.039 - Distribuzione delle pratiche a rotazione a tutte le unità di personale disponibili	Responsabilità: Dirigente Ufficio PQAI IV Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.040 - Valutazione delle istanze in ordine cronologico del protocollo di arrivo; monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	Responsabilità: Dirigente Ufficio PQAI IV Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.069 - Verifica della possibilità di mantenimento della deroga alla richiesta del rinnovo della stessa	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.070 - Verifica della presenza dei requisiti necessari al mantenimento dell'autorizzazione a produrre o imbottigliare fuori zona secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

AREA DI RISCHIO	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	
PROCESSO	C.08 - Rilascio autorizzazione utilizzo denominazioni in prodotti composti, elaborati o trasformati	Valutazione Rischio	MEDIO	5,40
Responsabile	Cafiero Roberta			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno e delle caratteristiche organizzative dell'Ufficio (scarsità di personale). L'ufficio PQAI IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia di rischio residuo media.			

RISCHIO	C.002 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, etc...)			
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI		
Misura specifica C.004 - Acquisizione e valutazione del materiale trasmesso dal richiedente l'autorizzazione		Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI		
Misura specifica C.016 - Check list interna per la verifica dei requisiti		Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI		
Misura specifica C.031 - Controllo del Dirigente prima della firma dell'atto		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

AREA DI RISCHIO	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		
PROCESSO	C.09 - Iscrizione nel registro europeo delle DOP, IGP, STG	Valutazione Rischio	MEDIO		8,57
Responsabile	Cafiero Roberta				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. L'Ufficio PQAI IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

RISCHIO	C.101 - Valutazioni dei disciplinari tecnici volte a favorire/sfavorire determinati soggetti (comitati promotori)
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.004 - Acquisizione di parere positivo da parte della Regione competente rispetto alla documentazione presentata	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.009 - Applicazione del decreto di procedura nazionale D.M. 14/10/2013 (criteri della documentazione da presentare da parte del soggetto richiedente)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.020 - Confronto tra funzionari tecnici per l'applicazione della procedura in maniera omogenea	Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.032 - Controllo della documentazione ricevuta e richiesta di eventuali integrazioni/chiarimenti	Responsabilità: Dirigente Ufficio PQAI IV Funzionari Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica C.071 - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle proposte di riconoscimento (con disciplinare di produzione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		
PROCESSO	D.17 - Individuazione beneficiari tra Consorzi di Tutela riconosciuti ed alle Associazioni dei Consorzi, ed Associazioni di prodotti DOP IGP e liquidazione contributo	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		10,08
Responsabile	Cafiero Roberta				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno e della potenziale discrezionalità. L'ufficio PQAI IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio (nomina Commissioni e rotazione del personale in primis) che abbassano il livello di rischio potenziale da 12,6 a 10,08, rimanendo in una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

RISCHIO	D.012 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica D.018 - Valutazione da parte della Commissione secondo i criteri fissati nel bando e stesura dei verbali	Responsabilità: Commissione di valutazione Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica D.098 - Nomina di una Commissione di valutazione (anche con membri esterni all'Ufficio PQAI IV)	Responsabilità: Direttore Generale Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica D.099 - Pubblicazione della graduatoria sul sito del Ministero	Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI IV Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica D.100 - Rotazione dei dipendenti che effettuano i controlli ex ante (Commissione di valutazione), rispetto ai dipendenti che effettuano il controllo ex post (Commissione di rendicontazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica D.101 - Rotazione dei componenti delle Commissioni	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.01.02 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		13,68
Responsabile	Verardi Maria Isabella Angela				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.045 - Svolgimento di tavoli istituzionali (con le Regioni) per condividere le scelte dal punto di vista del soddisfacimento dei fabbisogni	Responsabilità: Dirigente PQAI V Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	
Fattori di rischio		
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica	B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.02.02 - Progettazione della gara (sotto soglia)

Valutazione
Rischio

Responsabile Verardi Maria Isabella Angela

Motivazione della valutazione del rischio

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()</p>

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.005 - Controllo dei Dirigenti sul rispetto della normativa in materia di gare e affidamenti pubblici	Responsabilità: Dirigente PEMAC IV Dirigente PEMAC I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.016 - Previsione del supporto specialistico (a livello legale, tecnico, etc.) di società di consulenza specializzate in gestione dei fondi strutturali		Responsabilità: Dirigente PEMAC IV Dirigente PEMAC I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.03.02 - Selezione del contraente (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		14,36
Responsabile	Verardi Maria Isabella Angela				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()		

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.04.02 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		12,96
Responsabile	Verardi Maria Isabella Angela				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	I) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.02 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione
Rischio**

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Verardi Maria Isabella Angela

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.06.02 - Rendicontazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	 12,24
Responsabile	Verardi Maria Isabella Angela			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna l) carenza di controlli		
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.07.02 - Programmazione (sopra soglia)	Valutazione Rischio	ALTO	 16,63
Responsabile	Verardi Maria Isabella Angela			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.042 - Programmazione biennale di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.045 - Svolgimento di tavoli istituzionali (con le Regioni) per condividere le scelte dal punto di vista del soddisfacimento dei fabbisogni		Responsabilità: Dirigente PQAI V Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.036 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.08.02 - Progettazione della gara (sopra soglia)	Valutazione Rischio	ALTO 	15,12
Responsabile	Verardi Maria Isabella Angela			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()</p>

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.007 - Esplicitazione motivazioni del ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpellato)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.028 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	B.095 - Progettazione di una gara contenente elementi di indirizzo verso la scelta di soggetti privi di requisiti di esclusività (es. gestori fiere, etc.) per l'affidamento diretto	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.034 - Comunicazione verso i soggetti destinatari dell'affidamento per ricevere una dichiarazione circa l'effettiva esclusività dei servizi erogati	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.09.02 - Selezione del contraente (sopra soglia)	Valutazione Rischio	ALTO		15,88
Responsabile	Verardi Maria Isabella Angela				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.047 - Verifica della corretta applicazione dei requisiti previsti in fase di progettazione della gara	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()		

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.10.02 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Verardi Maria Isabella Angela			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto			



SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità:	RUP Personale addetto
		Tempi e modi:	Continuo
		Indicatori:	Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità:	RUP Personale addetto
		Tempi e modi:	Continuo
		Indicatori:	Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità:	RUP
		Tempi e modi:	Continuo
		Indicatori:	Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità:	RUP Personale addetto
		Tempi e modi:	Continuo
		Indicatori:	Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.11.02 - Esecuzione (sopra soglia)

Valutazione
Rischio

ALTO



16,63

Responsabile Verardi Maria Isabella Angela

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.070 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.004 - Applicazione del vademecum per le stazioni appaltanti approvato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera in data 18/09/2013	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.011 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.023 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()		

AREA DI RISCHIO **B - Contratti pubblici**

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.12.02 - Rendicontazione (sopra soglia)

Valutazione
Rischio

MEDIO/
ALTO



14,36

Responsabile Verardi Maria Isabella Angela

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
PROCESSO	D.18 - Concessione contributi a enti pubblici e privati e attualmente gestione delle reiscrizioni in bilancio a Enti pubblici e privati	Valutazione Rischio	MEDIO  8,10
Responsabile	Verardi Maria Isabella Angela		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno. L'ufficio PQAI V mette in atto opportune misure di contrasto del rischio (nomina Commissioni e rotazione del personale) che abbassano il livello di rischio potenziale da 10,2 a 9,2, rimanendo in una fascia di rischio residuo medio-alta		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	D.005 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.018 - Valutazione da parte della Commissione secondo i criteri fissati nel bando e stesura dei verbali	Responsabilità: Commissione di valutazione Tempi e modi: Al momento della rendicontazione Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.102 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale, del personale con funzioni di responsabilità e dei componenti delle commissioni di valutazione e di controllo	Responsabilità: Tempi e modi: Alla presentazione dei progetti e alla rendicontazione Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.103 - Nomina di una Commissione di valutazione e di una Commissione di controllo	Responsabilità: Tempi e modi: Alla presentazione dei progetti e alla rendicontazione Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.104 - Controlli in loco da parte di più funzionari, se previsto dal decreto	Responsabilità: Funzionari Ufficio PQAI V Tempi e modi: Entro il termine del progetto Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	
PROCESSO	D.19 - Programma comunitario "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" - Reg. UE 1308/2013	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	 11,55
Responsabile	Verardi Maria Isabella Angela			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno. L'ufficio PQAI V mette in atto opportune misure di contrasto del rischio (nomina Commissioni e rotazione del personale) che abbassano il livello di rischio potenziale da 14,4 a 11,6, rimanendo in una fascia di rischio residuo medio-alta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	D.003 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.019 - Acquisizione dei verbali sui controlli contabili da parte di AGEA prima del pagamento finale	Responsabilità: RUP Dirigente Ufficio PQAI V Tempi e modi: Prima del pagamento finale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.105 - Trasparenza: Pubblicazione nei siti istituzionali e sul portale della Commissione Europea dei dati secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Personale Ufficio PQAI V Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.106 - Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità per l'affidamento di commesse	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.107 - Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia sul mancato rispetto del protocollo di legalità	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.108 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali: direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.109 - Nomina di un RUP e costituzione di un seggio di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	D.003 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.110 - Nomina di una Commissione giudicatrice per le offerte tecniche e valutazione con proposta di aggiudicazione	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	D.009 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.019 - Acquisizione dei verbali sui controlli contabili da parte di AGEA prima del pagamento finale	Responsabilità: RUP Dirigente Ufficio PQAI V Tempi e modi: Prima del pagamento finale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.111 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione del personale con funzioni di responsabilità (RUP compreso)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	D.014 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.019 - Acquisizione dei verbali sui controlli contabili da parte di AGEA prima del pagamento finale	Responsabilità: RUP Dirigente Ufficio PQAI V Tempi e modi: Prima del pagamento finale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

AREA DI RISCHIO	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		
PROCESSO	D.20 - Programmi di informazione e promozione Reg. UE 1144/2014 - OCM Vino: Reg. UE 1149/2016 e 1150/2016 - Misura Promozione nei Paesi Terzi	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		10,34
Responsabile	Verardi Maria Isabella Angela				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto anche per via del livello di interesse esterno. L'ufficio PQAI V mette in atto opportune misure di contrasto del rischio (nomina Comitato, trasparenza e rotazione del personale) che abbassano il livello di rischio potenziale da 12,9 a 10,3, rimanendo in una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	D.007 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.024 - Trasparenza: Pubblicazione nei siti istituzionali dei dati secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Personale Ufficio PQAI V Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.025 - Controlli da parte del Comitato di valutazione con relativi verbali	Responsabilità: Comitato di valutazione Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.112 - Formazione del personale (on the job)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.113 - Predisposizione ed utilizzo di protocolli di legalità	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.114 - Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia sul mancato rispetto del protocollo di legalità	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.025 - Controlli da parte del Comitato di valutazione con relativi verbali	Responsabilità: Comitato di valutazione Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.026 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale con funzioni di responsabilità	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.027 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.115 - Formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A.: Direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	D.024 - Lobbying	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.004 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.024 - Trasparenza: Pubblicazione nei siti istituzionali dei dati secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Personale Ufficio PQAI V Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.025 - Controlli da parte del Comitato di valutazione con relativi verbali	Responsabilità: Comitato di valutazione Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

EXPQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

EXPQA V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	D.024 - Lobbying	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.026 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale con funzioni di responsabilità		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica D.027 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF I - Programmazione e analisi del rischio

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
PROCESSO	F.09 - Studio dei fenomeni fraudolenti – Attività di indagine anche su delega della A.G.	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		11,42
Responsabile	Veglia Luca				
Motivazione della valutazione del rischio	Il processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali. L'Ufficio PREF I comunque mette in atto tutte le opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF I - Programmazione e analisi del rischio

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.056 - Formazione sui temi dell'etica e degli standard di comportamento		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (formazione continua) (100%)
RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF I - Programmazione e analisi del rischio

RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Applicazione della misura (100%)		

EXPREF II - Vigilanza organismi controllo e certificazione

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO	F.07 - Indirizzo, coordinamento e svolgimento dell'attività di vigilanza, svolta dagli uffici territoriali, sugli organismi di controllo e certificazione operanti nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità regolamentata	Valutazione Rischio	MEDIO		7,20
Responsabile	Carlini Giovanna				
Motivazione della valutazione del rischio	Il processo risulta avere un rischio potenziale medio per via dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio PREF II mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo media.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF II - Vigilanza organismi controllo e certificazione

RISCHIO	F.108 - Omissione di controlli che favoriscano determinati soggetti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.035 - Svolgimento dei controlli periodici previsti dalla normativa (settore biologico)	Responsabilità: Dirigente Ufficio PREF II Funzionari Ufficio PREF II Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.037 - Adozione di una turnazione (di regola triennale) per svolgere i controlli	Responsabilità: Tempi e modi: Triennale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.038 - Programmazione annuale dei controlli che tiene conto degli eventi progressi e delle necessità contingenti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.039 - Verifiche sullo storico dei controlli tramite supporto excel	Responsabilità: Dirigente Ufficio PREF II Funzionari Ufficio PREF II Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.040 - Confronto con gli Uffici territoriali in sede di programmazione annuale per attagliare la programmazione alle esigenze contingenti e alla reale fattibilità/sostenibilità dei controlli	Responsabilità: Dirigente Ufficio PREF II Funzionari Ufficio PREF II Dirigenti Uffici Territoriali Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF II - Vigilanza organismi controllo e certificazione

RISCHIO	F.110 - Svolgimento di controlli parziali o vessatori che favoriscano/sfavoriscano determinati soggetti
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Dirigente Ufficio PREF II Dirigenti Uffici Territoriali Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Incontri svolti (1%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.041 - Applicazione di regolamenti comunitari e norme specifiche che delimitano alcuni aspetti della vigilanza	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.042 - Applicazione di Linee guida che esplicitano le procedure da attuare (modalità di svolgimento degli Audit)	Responsabilità: Dirigente Ufficio PREF II Funzionari Ufficio PREF II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.043 - Applicazione di Linee guida che esplicitano le procedure da attuare (modalità di campionamento dei fascicoli)	Responsabilità: Dirigente Ufficio PREF II Funzionari Ufficio PREF II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.044 - Applicazione di Linee guida che esplicitano le procedure da attuare (gestione degli esiti dei controlli)	Responsabilità: Dirigente Ufficio PREF II Funzionari Ufficio PREF II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF II - Vigilanza organismi controllo e certificazione

RISCHIO	F.110 - Svolgimento di controlli parziali o vessatori che favoriscano/sfavoriscano determinati soggetti
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.045 - Aggiornamento della codifica rispetto alle non conformità che è possibile rilevare presso gli organismi di controllo	Responsabilità: Dirigente Ufficio PREF II Funzionari Ufficio PREF II Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.046 - Utilizzo di fac-simili di lettere di preavviso (con indicazione di un programma di massima delle attività)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.047 - Aggiornamento annuale delle procedure che sottendono le linee guida	Responsabilità: Dirigente Ufficio PREF II Funzionari Ufficio PREF II Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.048 - Utilizzo di un sistema informativo condiviso (banca dati vigilanza - SIAN) a livello di Regioni, Uffici territoriali, MIPAAF e altre amministrazioni titolari di specifiche competenze, che mappa tutte le attività di vigilanza svolte	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.049 - Svolgimento del Comitato Nazionale di Vigilanza per coordinare le attività future, verificare lo storico e condividere gli esiti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF II - Vigilanza organismi controllo e certificazione

RISCHIO	F.110 - Svolgimento di controlli parziali o vessatori che favoriscano/sfavoriscano determinati soggetti		
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.050 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.051 - Iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)		

EXPREF III - Indirizzo e coordinamento attività ispettiva e analitica

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO	F.08 - Indirizzo e coordinamento dell'attività ispettiva da parte degli Uffici territoriali, a seguito di richieste di controllo/segnalazioni provenienti sia dall'interno (uffici territoriali, laboratori, ecc.) sia dall'esterno (altre Amministrazioni, privati cittadini, etc.)	Valutazione Rischio	BASSO		3,52
Responsabile	Tolomei Paolo				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio PREF III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio media a una fascia di rischio bassa.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF III - Indirizzo e coordinamento attività ispettiva e analitica

RISCHIO	F.107 - Omesso trattamento delle segnalazioni/richieste di controllo	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.018 - Applicazione del Codice di Comportamento	Responsabilità: Dirigente Ufficio PREF III Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.052 - Informatizzazione del processo che permette di tracciare le fasi salienti, compresa la ricezione della segnalazione	Responsabilità: Dirigente Ufficio PREF III Funzionari Ufficio PREF III Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.053 - Verifica periodica della trattazione delle segnalazioni / richieste di controllo ricevute (stato avanzamento lavori)	Responsabilità: Dirigente Ufficio PREF III Funzionari Ufficio PREF III Tempi e modi: Quadrimestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.054 - Accesso multi-utente alla procedura informatizzata (controllo condiviso)	Responsabilità: Dirigente Ufficio PREF III Funzionari Ufficio PREF III Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	F.109 - Ritardi nella gestione delle segnalazioni/richieste di controllo	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Dirigente Ufficio PREF III Tutto il personale dell'Ufficio PREF III Tempi e modi: Quadrimestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.018 - Applicazione del Codice di Comportamento	Responsabilità: Dirigente Ufficio PREF III Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF III - Indirizzo e coordinamento attività ispettiva e analitica

RISCHIO	F.109 - Ritardi nella gestione delle segnalazioni/richieste di controllo		
Fattori di rischio			
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
Misura specifica F.055 - Verifica periodica della trattazione delle segnalazioni / richieste di controllo ricevute (stato avanzamento lavori)		Responsabilità: Dirigente Ufficio PREF III Funzionari Ufficio PREF III Tempi e modi: Quadrimestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.10 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Carpino Stefania			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		
Fattori di rischio	I) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.02.10 - Progettazione della gara (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO 	13,00
Responsabile	Carpino Stefania			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (90%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.10 - Selezione del contraente (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Carpino Stefania

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.04.10 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	12,96
Responsabile	Carpino Stefania			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.10 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione
Rischio**

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Carpino Stefania

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.06.10 - Rendicontazione (sotto soglia)

**Valutazione
Rischio**

MEDIO/
ALTO



12,24

Responsabile Carpino Stefania

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
PROCESSO	F.03 - Analisi di revisione (panel test) su campioni di oli risultati irregolari in prima istanza e per cui gli interessati hanno presentato richiesta e analisi specialistiche isotopiche di revisione o irripetibili	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		10,24
Responsabile	Carpino Stefania				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'ufficio PREF IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, riducendo sensibilmente il punteggio all'interno della medesima fascia (medio-alta)				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

RISCHIO	F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.007 - Informatizzazione dei processi (SIAN); 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 ciascuna fase.		Responsabilità: Dirigente PREF IV (che è anche Direttore del laboratorio) Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.008 - Attività analitiche svolte in team		Responsabilità: Dirigente PREF IV (che è anche Direttore del laboratorio) Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.008 - Attività analitiche svolte in team		Responsabilità: Dirigente PREF IV (che è anche Direttore del laboratorio) Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.007 - Informatizzazione dei processi (SIAN); 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 ciascuna fase.		Responsabilità: Dirigente PREF IV (che è anche Direttore del laboratorio) Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

EXPREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

EXPREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

RISCHIO	F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.008 - Attività analitiche svolte in team	Responsabilità: Dirigente PREF IV (che è anche Direttore del laboratorio) Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.031 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (da parte del gruppo Panel)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.007 - Informatizzazione dei processi (SIAN); 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 ciascuna fase.	Responsabilità: Dirigente PREF IV (che è anche Direttore del laboratorio) Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.032 - Doppia verifica dal campione da parte del responsabile sala campioni e del capo Panel	Responsabilità: Responsabile sala campioni Capo Panel Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO I - Autorizzazione strutture di controllo

AREA DI RISCHIO	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		
PROCESSO	C.01 - Approvazione dei piani di controllo e dei tariffari delle produzioni DOP,IGP, STG, bevande spiritose, vini aromatizzati	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		9,83
Responsabile	Cascia Maria Flavia				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali, nonché per il livello di discrezionalità che deve essere esercitato. L'ufficio VICO I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO I - Autorizzazione strutture di controllo

RISCHIO	C.090 - Illegittima approvazione dei piani di controllo e dei tariffari	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica C.006 - Adozione di linee guida per tutto il settore (check list per la redazione dei piani di controllo)	Responsabilità: Capo Dipartimento ICQRF Dirigente Ufficio VICO I Tempi e modi: 45290 Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica C.007 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Dirigente Ufficio VICO I Funzionari dell'Ufficio VICO I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica C.036 - Esame congiunto delle pratiche particolarmente complesse (in caso di procedura di sospensione/revoca)	Responsabilità: Dirigente Ufficio VICO I Funzionari dell'Ufficio VICO I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica C.049 - Tavola 13 -Formazione del personale (trasversale di amministrazione): Prevedere forme di "tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO I - Autorizzazione strutture di controllo

RISCHIO	C.090 - Illegittima approvazione dei piani di controllo e dei tariffari	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.050 - Verifica della congruità del piano all'attività di controllo e certificazione della specifica IG e del relativo sistema tariffario (previa acquisizione del parere positivo da parte del consorzio, ovvero della regione competente)		Responsabilità: Dirigente Ufficio VICO I Funzionari dell'Ufficio VICO I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	C.093 - Mancato rispetto della tempistica legata alla conclusione dei procedimenti	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.035 - Verifica del rispetto della cronologia di entrata delle istanze per il loro trattamento e del corretto rispetto dei tempi di conclusione		Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio VICO I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO I - Autorizzazione strutture di controllo

AREA DI RISCHIO	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	SOTTOAREA	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		
PROCESSO	C.02 - Valutazione e riconoscimento delle strutture di controllo delle produzioni DOP,IGP, STG, bevande spiritose, vini aromatizzati e delle produzioni biologiche ed eventuale sospensione o revoca	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		10,08
Responsabile	Cascia Maria Flavia				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via dei possibili impatti reputazionali, nonché per il livello di discrezionalità che deve essere esercitato specie nell'attività di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione. L'ufficio VICO I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO I - Autorizzazione strutture di controllo

RISCHIO	C.018 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.007 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Responsabilità: Dirigente Ufficio VICO I Funzionari dell'Ufficio VICO I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.036 - Esame congiunto delle pratiche particolarmente complesse (in caso di procedura di sospensione/revoca)		Responsabilità: Direttore Generale Dirigente Ufficio VICO I Funzionari dell'Ufficio VICO I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.051 - 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 (elenchi di soggetti autorizzati per controllo multiplo anche dall'esterno - soggetti interessati)		Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio VICO I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica C.052 - Formazione del personale (trasversale di amministrazione): Prevedere forme di "tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO I - Autorizzazione strutture di controllo

RISCHIO	C.018 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica C.053 - Verifica dei requisiti previsti dalla normativa cogente e volontaria (ISO 17065 - Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi: imparzialità, professionalità e terzietà del soggetto da autorizzare; Verifica del corretto inserimento nell'elenco da pubblicare dei soggetti autorizzati)	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio VICO I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica C.054 - Eventuale sospensione/revoca nel caso sia comprovato che siano venuti meno i requisiti di imparzialità o professionalità o terzietà del soggetto da autorizzare	Responsabilità: Direttore Generale Dirigente Ufficio VICO I Funzionari dell'Ufficio VICO I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	C.093 - Mancato rispetto della tempistica legata alla conclusione dei procedimenti	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica C.035 - Verifica del rispetto della cronologia di entrata delle istanze per il loro trattamento e del corretto rispetto dei tempi di conclusione	Responsabilità: Funzionari dell'Ufficio VICO I Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO II - Sanzioni

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
PROCESSO	F.01 - Definizione dei procedimenti sanzionatori e cautelari con l'emissione dei relativi provvedimenti finali (ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione, ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca)	Valutazione Rischio	MEDIO		6,53
Responsabile	Fiorbianco Fabio				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'ufficio VICO II mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO II - Sanzioni

RISCHIO	F.090 - Attuazione di un sequestro in assenza dei requisiti per procedere
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica F.026 - Formazione interna (formatori e tutor interni) per diffondere buone pratiche ed esempi concreti da seguire in casi particolarmente critici	Responsabilità: Dirigente VICO IV Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica F.027 - Condivisione delle informazioni mediante incontri periodici e/o comunicazioni/webinar anche verso soggetti accertatori	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri/comunicazioni/webinar periodici (12)
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica F.028 - Emissione di circolari per l'interpretazione delle norme dal punto di vista operativo (con esempi e check list da seguire), ad uso sia interno, sia esterno, verso soggetti accertatori	Responsabilità: Dirigente VICO II Dirigenti di volta in volta interessati per temi trattati Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	F.092 - 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
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO II - Sanzioni

RISCHIO	F.092 - 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
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (12)
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Mensile Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)
RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO II - Sanzioni

RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Mensile Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)
RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)		Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (12)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Mensile Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO II - Sanzioni

RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.011 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo (decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo)	Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)	
RISCHIO	F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Mensile Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.024 - Condivisione delle decisioni (sull'avvio del procedimento) tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO II - Sanzioni

RISCHIO	F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (12)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.025 - Verifica della completezza della documentazione contenuta nel fascicolo cartaceo ed informatizzato	Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutte le pratiche (100%)		

AREA DI RISCHIO F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTOAREA

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO F.02 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo

Valutazione Rischio

MEDIO



4,16

Responsabile Fiorbianco Fabio

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità e la scarsa chiarezza della normativa di riferimento. L'ufficio VICO II mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia alta a una fascia di rischio residuo medio-alta

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO II - Sanzioni

RISCHIO	F.093 - Emissioni di ruoli di importo non corretto	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)		Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.029 - Verifica del decorso dei termini di pagamento per calcolare correttamente l'importo del ruolo da emettere		Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Quadrimestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.030 - Check di verifica del corretto inserimento all'interno del sistema informatico SIAN di tutte le informazioni che incidono sul calcolo dell'importo, anche mediante verifiche su fascicoli cartacei/ documenti ricevuti		Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO II - Sanzioni

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (12)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Quadrimestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)		Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente VICO II Funzionari VICO II Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO II - Sanzioni

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito		
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.016 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		

EXVICO III - Bilancio

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.09 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Di Girolamo Paolo			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO III - Bilancio

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	
		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	
		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	
		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO III - Bilancio

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO III - Bilancio

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
Misura specifica	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
Misura specifica	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.02.09 - Progettazione della gara (sotto soglia)

Valutazione
Rischio

MEDIO/
ALTO



13,00

Responsabile Di Girolamo Paolo

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO III - Bilancio

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO III - Bilancio

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO III - Bilancio

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO III - Bilancio

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO III - Bilancio

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.09 - Selezione del contraente (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Di Girolamo Paolo

Motivazione della valutazione del rischio

Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO III - Bilancio

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO III - Bilancio

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

PROCESSO B.04.09 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)

Responsabile Di Girolamo Paolo

Motivazione della valutazione del rischio

SOTTOAREA

Valutazione Rischio

B - Contratti pubblici

MEDIO/
ALTO



11,63

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO III - Bilancio

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO III - Bilancio

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.05.09 - Esecuzione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		13,68
Responsabile	Di Girolamo Paolo				
Motivazione della valutazione del rischio					

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO III - Bilancio

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO III - Bilancio

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)		Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.06.09 - Rendicontazione (sotto soglia)

Valutazione
Rischio

MEDIO/
ALTO



12,24

Responsabile Di Girolamo Paolo

Motivazione della valutazione del rischio

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO III - Bilancio

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		

EXVICO IV - Formazione specifica e mobilità

AREA DI RISCHIO	A - Acquisizione e gestione del personale	SOTTOAREA	A - Acquisizione e gestione del personale		
PROCESSO	A.04 - Gestione del personale: mobilità volontaria interna del personale	Valutazione Rischio	BASSO		1,44
Responsabile	Di Bona Valentina				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale basso per via del basso grado di discrezionalità nei relativi adempimenti.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO IV - Formazione specifica e mobilità

RISCHIO	A.006 - Diformità di trattamento in casi analoghi e/o alterazione delle graduatorie	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 024 - Applicazione di un decreto che stabilisce dettagliatamente i criteri per l'espletamento della mobilità e i punteggi da attribuire al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità della procedura		Responsabilità: Dirigente Ufficio Tempi e modi: Il decreto è applicato ogniqualvolta si attiva una procedura di mobilità Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 025 - Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione		Responsabilità: Dirigente Ufficio VICO IV Tempi e modi: La Commissione viene nominata ogniqualvolta viene attivata la procedura di mobilità, eccettuato il caso in cui vi sia un'unica domanda di partecipazione per un specifico posto. Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 026 - Rotazione dei componenti delle commissioni		Responsabilità: Direttore Generale Capo Dipartimento Dirigente Ufficio VICO IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 027 - Pubblicazione sul sito MASAF del decreto di nomina della Commissione		Responsabilità: Dirigente Ufficio Tempi e modi: La misura è adottata per ogni provvedimenti di nomina emanato Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 028 - Pubblicazione graduatoria sul sito internet MASAF		Responsabilità: Dirigente Ufficio Tempi e modi: La misura è adottata per ogni graduatoria adottata a conclusione della procedura di mobilità. Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO IV - Formazione specifica e mobilità

AREA DI RISCHIO	A - Acquisizione e gestione del personale	SOTTOAREA	A - Acquisizione e gestione del personale		
PROCESSO	A.05 - Gestione del personale: assegnazione borse di studio per attività di ricerca e studio presso i laboratori ICQRF	Valutazione Rischio	MEDIO		5,28
Responsabile	Di Bona Valentina				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del grado di discrezionalità. L'ufficio VICO IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio, rimanendo in una fascia media.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO IV - Formazione specifica e mobilità

RISCHIO	A.002 - Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati particolari	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 030 - Predeterminazione nel bando di selezione dei criteri di valutazione dei partecipanti		Responsabilità: Dirigente Ufficio e Direttore Generale Tempi e modi: La misura è adottata ogniqualvolta si attiva una procedura selettiva di borsisti Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 031 - Pubblicazione del bando sul sito Mipaaf		Responsabilità: Dirigente ufficio Tempi e modi: la misura è adottata ogniqualvolta è emanato un bando in materia Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	A.013 - Alterazione delle graduatorie	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 033 - Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione		Responsabilità: Dirigente Ufficio VICO IV Tempi e modi: La misura è adottata ogniqualvolta è attivata una procedura selettiva. Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 034 - Rotazione dei componenti delle commissioni		Responsabilità: Capo Dipartimento Dirigente Ufficio VICO IV Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica 035 - Pubblicazione sul sito MASAF del decreto di nomina della Commissione		Responsabilità: Dirigente Ufficio Tempi e modi: La misura è adottata ogniqualvolta viene emanato un decreto di nomina della commissione Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

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

EXVICO IV - Formazione specifica e mobilità

RISCHIO	A.013 - Alterazione delle graduatorie		
Fattori di rischio			
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
Misura specifica 036 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione		Responsabilità: Dirigente Ufficio Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
Misura specifica 037 - Pubblicazione delle graduatorie sul sito Mipaaf		Responsabilità: Dirigente Ufficio Tempi e modi: La misura è adottata ogniqualvolta viene adottata la graduatoria conclusiva della procedura selettiva Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.12 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO 	6,24
Responsabile	Traulo Pasqualino			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per la complessità della normativa di riferimento. Vengono poste in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Responsabile del procedimento Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Responsabile del procedimento Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.02.12 - Progettazione della gara (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO



6,66

Responsabile Traulo Pasqualino

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via dei possibili impatti economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nella normativa specifica)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Direttore Laboratorio Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Direttore Laboratorio Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.12 - Selezione del contraente (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO



6,66

Responsabile Traulo Pasqualino

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via dei possibili impatti economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.04.12 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO		6,66
Responsabile	Traulo Pasqualino				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via dei possibili impatti economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario	
Fattori di rischio		
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.032 - Applicazione D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.12 - Esecuzione (sotto soglia)

Valutazione
Rischio

MEDIO



6,66

Responsabile Traulo Pasqualino

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via dei possibili impatti economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.06.12 - Rendicontazione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO



6,24

Responsabile Traulo Pasqualino

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO	F.10.02 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali (Laboratori)	Valutazione Rischio	MEDIO		6,24
Responsabile	Traulo Pasqualino				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la manifestazione di eventi di maladministration				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.058 - Verifica del corretto trasferimento dei dati in procedura informatica a cura di RDL/RAQ per il 100% dei campioni irregolari e random sui campioni regolari	Responsabilità: Responsabile del Laboratorio (RDL) Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.021 - Per ogni campione risultato irregolare alle analisi, predisposizione di istruttoria tecnica atta a individuare violazione e sanzione a cura del Responsabile Tecnico di Laboratorio.	Responsabilità: Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL) Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.064 - Predisposizione degli atti secondo modelli standardizzati, verifica del corretto trasferimento dei dati dell'istruttoria a cura del Direttore del laboratorio	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.022 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.060 - Ripetizione di analisi dello stesso campione - campione civetta		Responsabilità: Responsabile di Unità analitica Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - N. Ripetizioni di analisi (100)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.061 - Verifica delle eventuali dichiarazioni/situazioni di incompatibilità del personale a qualsiasi titolo (verificate dichiarazioni di assenza conflitto di interessi per l'iter analitico/sanzionatorio pratiche)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.062 - Obbligo, per tutto il personale, di dichiarare per iscritto la eventuale sussistenza di conflitti di interesse anche potenziali e ad astenersi dall'espletamento dell'attività assegnata		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.022 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.068 - Ripetizione di analisi dello stesso campione - campione civetta	Responsabilità: Responsabile di Unità analitica Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - N. Ripetizioni di analisi (100)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	F.111 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.021 - Per ogni campione risultato irregolare alle analisi, predisposizione di istruttoria tecnica atta a individuare violazione e sanzione a cura del Responsabile Tecnico di Laboratorio.	Responsabilità: Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL) Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.066 - Verifica che a parità di illecito sia applicata la stessa sanzione in fase di predisposizione degli atti a cura del funzionario Amministrativo e del Direttore	Responsabilità: Direttore del laboratorio Funzionario Amministrativo Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>		
PROCESSO	B.01.11 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO		8,42
Responsabile	Marabottini Raniero				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, per la complessità della normativa di riferimento nonché per carenza di personale deputato allo svolgimento delle attività amministrative connesse. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio - alta a un rischio residuo medio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"		Responsabilità: Dirigente Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione		Responsabilità: Dirigente Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Dirigente Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Dirigente Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti		Responsabilità: Dirigente Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione		Responsabilità: Dirigente Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Dirigente Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Dirigente Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.02.11 - Progettazione della gara (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO



8,64

Responsabile Marabottini Raniero

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, per la complessità della normativa di riferimento nonché per carenza di personale deputato allo svolgimento delle attività amministrative connesse. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio residuo a medio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Dirigente Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Dirigente Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.			
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)			
AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.03.11 - Selezione del contraente (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO 	8,64
Responsabile	Marabottini Raniero			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, per la complessità della normativa di riferimento nonché per la carenza di personale deputato allo svolgimento delle attività amministrative connesse. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio alta a un rischio residuo medio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica	B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica	B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica	B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.04.11 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO		8,64
Responsabile	Marabottini Raniero				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, per la complessità della normativa di riferimento nonché per carenza di personale deputato allo svolgimento delle attività amministrative connesse. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il rischio ad un livello medio.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>		
PROCESSO	B.05.11 - Esecuzione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO		8,64
Responsabile	Marabottini Raniero				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio - alto per via dell'impatto sul funzionamento dell'organizzazione, del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, per la complessità della normativa di riferimento nonché per carenza di personale addetto alle procedure di verifica. Gli uffici coinvolti mettono in atto efficaci misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio residuo a medio.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.06.11 - Rendicontazione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO



8,06

Responsabile Marabottini Raniero

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, per la complessità della normativa di riferimento nonché per la carenza di personale addetto alle procedure amministrative connesse. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure efficaci di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio pur rimanendo di livello medio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO	F.10.01 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali (Laboratori)	Valutazione Rischio	MEDIO		8,70
Responsabile	Marabottini Raniero				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio alto per via grado di malfunzionamento del processo derivante dall'eventuale malfunzionamento, dell'alto livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali dell'intero dipartimento dell'ICQRF. Le misure attuate dal Laboratorio sono efficaci e tali da ridurre il livello di rischio potenziale da medio alto ad un livello di rischio residuo medio.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.058 - Verifica del corretto trasferimento dei dati in procedura informatica a cura di RDL/RAQ per il 100% dei campioni irregolari e random sui campioni regolari	Responsabilità: Responsabile del Laboratorio (RDL) Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.021 - Per ogni campione risultato irregolare alle analisi, predisposizione di istruttoria tecnica atta a individuare violazione e sanzione a cura del Responsabile Tecnico di Laboratorio.	Responsabilità: Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL) Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.064 - Predisposizione degli atti secondo modelli standardizzati, verifica del corretto trasferimento dei dati dell'istruttoria a cura del Direttore del laboratorio	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.065 - Riconcontro corrispondenza numero di pratiche/numero campioni irregolari in sede di rendicontazione mensile al PREF IV.	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - % corrispondenza (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.022 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.060 - Ripetizione di analisi dello stesso campione - campione civetta (La Direzione estrae a caso campioni risultati regolari alle analisi su cui ripetere la prova. Il campione è reso anonimo dal RAQ e assegnato al personale coinvolto nella prova. L'analisi dei campioni civetta può essere effettuata in sede di audit tecnico del sistema qualità)	Responsabilità: Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - N. Ripetizioni di analisi (3)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.061 - Verifica delle eventuali dichiarazioni/situazioni di incompatibilità del personale a qualsiasi titolo (verificate dichiarazioni di assenza conflitto di interessi per l'iter analitico/sanzionatorio pratiche)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.062 - Obbligo, per tutto il personale, di dichiarare per iscritto la eventuale sussistenza di conflitti di interesse anche potenziali e ad astenersi dall'espletamento dell'attività assegnata	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.063 - Affidamento del procedimento di analisi di seconda istanza ad almeno due operatori, espletando lo stesso in contraddittorio con la parte adeguatamente informata ai sensi di legge	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.022 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.068 - Ripetizione di analisi dello stesso campione - campione civetta (La Direzione estrae a caso campioni risultati regolari alle analisi su cui ripetere la prova. Il campione è reso anonimo dal RAQ e assegnato al personale coinvolto nella prova. L'analisi dei campioni civetta può essere effettuata in sede di audit tecnico del sistema qualità - verifica dei metodi di prova)	Responsabilità: RAQ Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - N. Ripetizioni di analisi (3)
RISCHIO	F.111 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	F.111 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata		
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.021 - Per ogni campione risultato irregolare alle analisi, predisposizione di istruttoria tecnica atta a individuare violazione e sanzione a cura del Responsabile Tecnico di Laboratorio.		Responsabilità: Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL) Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.066 - Verifica che a parità di illecito sia applicata la stessa sanzione in fase di predisposizione degli atti a cura del funzionario Amministrativo e del Direttore		Responsabilità: Direttore del laboratorio Funzionario Amministrativo Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.067 - Riscontro mensile in sede di stesura report di rendicontazione dell'attività svolta al PREF IV.		Responsabilità: Tempi e modi: Mensile Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.13 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO	6,27
Responsabile	Savino Angela Felicita			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a un rischio residuo medio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.02.13 - Progettazione della gara (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO



6,72

Responsabile Savino Angela Felicita

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno, del possibile impatto economico, del considerevole livello di discrezionalità e mancata trasparenza nella scelta del contraente, nonché per il considerevole impatto organizzativo e sull'utente. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, riducendo così notevolmente il valore di rischio medio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpellato)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>		
PROCESSO	B.03.13 - Selezione del contraente (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO		8,16
Responsabile	Savino Angela Felicita				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, del considerevole livello di discrezionalità e mancata trasparenza nella scelta del contraente, nonché per il considerevole l'impatto organizzativo e sull'utente. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a un rischio residuo medio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza e) scarsa responsabilizzazione interna n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.04.13 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO		7,07
Responsabile	Savino Angela Felicita				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per il considerevole impatto organizzativo e sull'utente. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, riducendo così notevolmente il valore di rischio medio.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>		
PROCESSO	B.05.13 - Esecuzione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO		6,24
Responsabile	Savino Angela Felicita				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno, del possibile impatto economico, dello svolgimento del processo in autoreferenzialità, nonché per il considerevole impatto organizzativo e sull'utente. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, riducendo così notevolmente il valore di rischio medio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.06.13 - Rendicontazione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO



6,24

Responsabile Savino Angela Felicita

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno, del possibile impatto economico, dello svolgimento del processo in autoreferenzialità, nonché per il considerevole impatto organizzativo e sull'utente. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, riducendo così notevolmente il valore di rischio medio

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTOAREA

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO F.10.03 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali (Laboratori)

Valutazione Rischio

MEDIO



8,70

Responsabile Savino Angela Felicita

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per l'impatto organizzativo e sull'utente. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alto ad un rischio residuo medio

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.058 - Verifica del corretto trasferimento dei dati in procedura informatica a cura di RDL/RAQ per il 100% dei campioni irregolari e random sui campioni regolari	Responsabilità: Responsabile del Laboratorio (RDL) Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento e) scarsa responsabilizzazione interna i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento e) scarsa responsabilizzazione interna i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.021 - Per ogni campione risultato irregolare alle analisi, predisposizione di istruttoria tecnica atta a individuare violazione e sanzione a cura del Responsabile Tecnico di Laboratorio.	Responsabilità: Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL) Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.064 - Predisposizione degli atti secondo modelli standardizzati, verifica del corretto trasferimento dei dati dell'istruttoria a cura del Direttore del laboratorio	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.065 - Riconcontro corrispondenza numero di pratiche/numero campioni irregolari in sede di rendicontazione mensile al PREF IV.	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - % corrispondenza (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica		Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.022 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.060 - Ripetizione di analisi dello stesso campione - campione civetta (La Direzione estrae a caso campioni risultati regolari alle analisi su cui ripetere la prova. Il campione è reso anonimo dal RAQ e assegnato al personale coinvolto nella prova. L'analisi dei campioni civetta può essere effettuata in sede di audit tecnico del sistema qualità)		Responsabilità: Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - N. Ripetizioni di analisi (100)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.061 - Verifica delle eventuali dichiarazioni/situazioni di incompatibilità del personale a qualsiasi titolo (verificate dichiarazioni di assenza conflitto di interessi per l'iter analitico/sanzionatorio pratiche)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.062 - Obbligo, per tutto il personale, di dichiarare per iscritto la eventuale sussistenza di conflitti di interesse anche potenziali e ad astenersi dall'espletamento dell'attività assegnata	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.063 - Affidamento del procedimento di analisi di seconda istanza, espletando lo stesso in contraddittorio con la parte adeguatamente informata ai sensi di legge	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.022 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.068 - Ripetizione di analisi dello stesso campione - campione civetta (La Direzione estrae a caso campioni risultati regolari alle analisi su cui ripetere la prova. Il campione è reso anonimo dal RAQ e assegnato al personale coinvolto nella prova. L'analisi dei campioni civetta può essere effettuata in sede di audit tecnico del sistema qualità - verifica dei metodi di prova)	Responsabilità: RAQ Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - N. Ripetizioni di analisi (100)	
RISCHIO	F.111 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	F.111 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata		
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.021 - Per ogni campione risultato irregolare alle analisi, predisposizione di istruttoria tecnica atta a individuare violazione e sanzione a cura del Responsabile Tecnico di Laboratorio.		Responsabilità: Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL) Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.066 - Verifica che a parità di illecito sia applicata la stessa sanzione in fase di predisposizione degli atti a cura del funzionario Amministrativo e del Direttore		Responsabilità: Direttore del laboratorio Funzionario Amministrativo Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.067 - Riconcontro mensile in sede di stesura report di rendicontazione dell'attività svolta al PREF IV.		Responsabilità: Tempi e modi: Mensile Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.14 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Carpino Stefania			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.02.14 - Progettazione della gara (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	13,00
Responsabile	Carpino Stefania			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			



SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (90%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.14 - Selezione del contraente (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Carpino Stefania

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.04.14 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	12,96
Responsabile	Carpino Stefania			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.14 - Esecuzione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Carpino Stefania

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.06.14 - Rendicontazione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



12,24

Responsabile Carpino Stefania

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
PROCESSO	F.10.04 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali (Laboratori)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		10,94
Responsabile	Carpino Stefania				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.058 - Verifica del corretto trasferimento dei dati in procedura informatica a cura di RDL/RAQ per il 100% dei campioni irregolari e random sui campioni regolari	Responsabilità: Responsabile del Laboratorio (RDL) Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.021 - Per ogni campione risultato irregolare alle analisi, predisposizione di istruttoria tecnica atta a individuare violazione e sanzione a cura del Responsabile Tecnico di Laboratorio.	Responsabilità: Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL) Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.064 - Predisposizione degli atti secondo modelli standardizzati, verifica del corretto trasferimento dei dati dell'istruttoria a cura del Direttore del laboratorio	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.065 - Riscontro corrispondenza numero di pratiche/numero campioni irregolari in sede di rendicontazione mensile al PREF IV.	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - % corrispondenza (92%)	
RISCHIO	F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.022 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	
Fattori di rischio	I) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.060 - Ripetizione di analisi dello stesso campione - campione civetta (La Direzione estrae a caso campioni risultati regolari alle analisi su cui ripetere la prova. Il campione è reso anonimo dal RAQ e assegnato al personale coinvolto nella prova. L'analisi dei campioni civetta può essere effettuata in sede di audit tecnico del sistema qualità)		Responsabilità: Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - N. Ripetizioni di analisi (3)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.061 - Verifica delle eventuali dichiarazioni/situazioni di incompatibilità del personale a qualsiasi titolo (verificate dichiarazioni di assenza conflitto di interessi per l'iter analitico/sanzionatorio pratiche)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.062 - Obbligo, per tutto il personale, di dichiarare per iscritto la eventuale sussistenza di conflitti di interesse anche potenziali e ad astenersi dall'espletamento dell'attività assegnata		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.063 - Affidamento del procedimento di analisi di seconda istanza ad almeno due operatori, espletando lo stesso in contraddittorio con la parte adeguatamente informata ai sensi di legge		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	
Fattori di rischio	I) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.022 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.068 - Ripetizione di analisi dello stesso campione - campione civetta (La Direzione estrae a caso campioni risultati regolari alle analisi su cui ripetere la prova. Il campione è reso anonimo dal RAQ e assegnato al personale coinvolto nella prova. L'analisi dei campioni civetta può essere effettuata in sede di audit tecnico del sistema qualità - verifica dei metodi di prova)	Responsabilità: RAQ Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - N. Ripetizioni di analisi (3)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	F.111 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.021 - Per ogni campione risultato irregolare alle analisi, predisposizione di istruttoria tecnica atta a individuare violazione e sanzione a cura del Responsabile Tecnico di Laboratorio.	Responsabilità: Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL) Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.066 - Verifica che a parità di illecito sia applicata la stessa sanzione in fase di predisposizione degli atti a cura del funzionario Amministrativo e del Direttore	Responsabilità: Direttore del laboratorio Funzionario Amministrativo Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.067 - Riconcontro mensile in sede di stesura report di rendicontazione dell'attività svolta al PREF IV.	Responsabilità: Tempi e modi: Mensile Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>		
PROCESSO	B.01.15 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO		8,57
Responsabile	Galli Carmela				
Motivazione della valutazione del rischio	Il processo di programmazione degli acquisti di forniture e servizi presenta un livello di rischio potenziale medio-alto per via della rilevanza esterna e di possibili risvolti economici. L'adozione di efficaci misure preventive adeguate consente di mitigare il rischio residuo ad un livello medio.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.02.15 - Progettazione della gara (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO



7,68

Responsabile Galli Carmela

Motivazione della valutazione del rischio La progettazione delle gare sotto soglia si configura come processo a rischio potenziale medio-alto per l'interesse esterno e per la complessità della normativa di riferimento. Risulta inoltre non trascurabile l'impatto economico e reputazionale associato al verificarsi dell'evento rischioso. Le misure di prevenzione adottate consentono di ridurre efficacemente il rischio residuo ad un livello medio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpellato)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità:	
		Tempi e modi:	Continuo
		Indicatori:	Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità:	
		Tempi e modi:	Continuo
		Indicatori:	Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	Responsabilità:	Personale addetto
		Tempi e modi:	Continuo
		Indicatori:	Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Responsabilità:	
		Tempi e modi:	Annuale
		Indicatori:	Misura obbligatoria / ulteriore ()

AREA DI RISCHIO **B - Contratti pubblici**

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO **B.03.15 - Selezione del contraente (sotto soglia)**

Valutazione
Rischio

MEDIO



8,57

Responsabile **Galli Carmela**

Motivazione della valutazione del rischio **Il processo di selezione del contraente negli appalti sotto soglia presenta un livello di rischio potenziale medio-alto per via dell'elevata discrezionalità e dell'interesse esterno. Le misure adottate in termini organizzativi e di controllo consentono di ridurre in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, portando il rischio residuo ad un livello medio.**

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura ()	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.04.15 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO 	8,64
Responsabile	Galli Carmela			
Motivazione della valutazione del rischio	Il processo risulta affetto da un rischio potenziale medio alto per effetto dell'interesse esterno, tuttavia, risulta adeguatamente vincolato al rispetto delle clausole previste nella documentazione di gara. Le misure preventive poste in essere assicurano una mitigazione relativamente efficace del rischio potenziale abbassando il rischio residuo ad un livello medio.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura ()		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.15 - Esecuzione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO



8,70

Responsabile Galli Carmela

Motivazione della valutazione del rischio Il rischio potenziale associato al processo è medio-alto per via dell'interesse esterno, dei possibili impatti economici. Le misure di contrasto poste in essere consentono di ridurre in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, portando il rischio residuo ad un livello medio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.06.15 - Rendicontazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO	8,64
Responsabile	Galli Carmela			
Motivazione della valutazione del rischio	Il processo risulta avere un livello di rischio potenziale medio-alto per via dell'interesse estero e dei possibili impatti economici. Le misure adottate in termini organizzativi e di controllo consentono di ridurre in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, portando il rischio residuo ad un livello medio.			

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	
PROCESSO	F.10.05 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali (Laboratori)	Valutazione Rischio	MEDIO	8,16
Responsabile	Galli Carmela			
Motivazione della valutazione del rischio	Il processo presenta un rischio potenziale medio-alto per via degli interessi esterni e dell'elevato impatto reputazionale. Le misure di natura organizzativa e di controllo poste in essere consentono di mitigare efficacemente il rischio potenziale portando il rischio residuo ad un livello medio.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.058 - Verifica del corretto trasferimento dei dati in procedura informatica a cura di RDL/RAQ per il 100% dei campioni irregolari e random sui campioni regolari	Responsabilità: Responsabile del Laboratorio (RDL) Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.021 - Per ogni campione risultato irregolare alle analisi, predisposizione di istruttoria tecnica atta a individuare violazione e sanzione a cura del Responsabile Tecnico di Laboratorio.		Responsabilità: Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL) Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.064 - Predisposizione degli atti secondo modelli standardizzati, verifica del corretto trasferimento dei dati dell'istruttoria a cura del Direttore del laboratorio		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.065 - Riconcontro corrispondenza numero di pratiche/numero campioni irregolari in sede di rendicontazione mensile al PREF IV.		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
RISCHIO	F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica		Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica F.022 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti; 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</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica F.060 - Ripetizione di analisi dello stesso campione - campione civetta (La Direzione estrae a caso campioni risultati regolari alle analisi su cui ripetere la prova. Il campione è reso anonimo dal RAQ e assegnato al personale coinvolto nella prova. L'analisi dei campioni civetta può essere effettuata in sede di audit tecnico del sistema qualità)</p>		<p>Responsabilità: Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ)</p> <p>Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica F.061 - Verifica delle eventuali dichiarazioni/situazioni di incompatibilità del personale a qualsiasi titolo (verificate dichiarazioni di assenza conflitto di interessi per l'iter analitico/sanzionatorio pratiche)</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica F.062 - Obbligo, per tutto il personale, di dichiarare per iscritto la eventuale sussistenza di conflitti di interesse anche potenziali e ad astenersi dall'espletamento dell'attività assegnata</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica F.063 - Affidamento del procedimento di analisi di seconda istanza ad almeno due operatori, espletando lo stesso in contraddittorio con la parte adeguatamente informata ai sensi di legge</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)</p>

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	
Fattori di rischio	I) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.022 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.068 - Ripetizione di analisi dello stesso campione - campione civetta (La Direzione estrae a caso campioni risultati regolari alle analisi su cui ripetere la prova. Il campione è reso anonimo dal RAQ e assegnato al personale coinvolto nella prova. L'analisi dei campioni civetta può essere effettuata in sede di audit tecnico del sistema qualità - verifica dei metodi di prova)	Responsabilità: RAQ Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - N. Ripetizioni di analisi (100)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTLAB - Direzione generale Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	F.111 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica	Responsabilità: Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa) Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.021 - Per ogni campione risultato irregolare alle analisi, predisposizione di istruttoria tecnica atta a individuare violazione e sanzione a cura del Responsabile Tecnico di Laboratorio.	Responsabilità: Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL) Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.066 - Verifica che a parità di illecito sia applicata la stessa sanzione in fase di predisposizione degli atti a cura del funzionario Amministrativo e del Direttore	Responsabilità: Direttore del laboratorio Funzionario Amministrativo Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.067 - Riscontro mensile in sede di stesura report di rendicontazione dell'attività svolta al PREF IV.	Responsabilità: Tempi e modi: Mensile Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>		
PROCESSO	B.01.16 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	BASSO		1,76
Responsabile	Iaderosa Antonio				
Motivazione della valutazione del rischio					

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.02.16 - Progettazione della gara (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		13,00
Responsabile	Iaderosa Antonio				
Motivazione della valutazione del rischio	ale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.16 - Selezione del contraente (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO



6,08

Responsabile Iaderosa Antonio

Motivazione della valutazione del rischio ale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura ()	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura ()	

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.04.16 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	 12,96
Responsabile	Iaderosa Antonio			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura ()		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura ()		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura ()		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura ()		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.16 - Esecuzione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Iaderosa Antonio

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.06.16 - Rendicontazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	 12,24
Responsabile	Iaderosa Antonio			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna l) carenza di controlli		
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
	Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
	Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
	Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	
PROCESSO	F.04.01 - Definizione dei procedimenti sanzionatori e cautelari con l'emissione dei relativi provvedimenti finali (ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione, ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	 11,02
Responsabile	Iaderosa Antonio			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.092 - 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	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	
	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	
	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	
	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	
	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	
Fattori di rischio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	
	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	
Fattori di rischio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		
RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare		
RISCHIO	F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)		
AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>
PROCESSO	F.05.01 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO  11,66
Responsabile	Iaderosa Antonio		
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)
RISCHIO	F.099 - Mancata o incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Quadrimestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
PROCESSO	F.06.01 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		13,68
Responsabile	Iaderosa Antonio				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
RISCHIO	F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Fattori di rischio	I) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)		

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.17 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Faberi Angelo			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"		Responsabilità: Direzione e responsabili identificati nel O.d.S. Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione		Responsabilità: Direttore e responsabile identificato nell'O.d.S. Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto ; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti		
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.02.17 - Progettazione della gara (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO 	13,00
Responsabile	Faberio Angelo			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B"</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B"</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B"</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)</p>

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	<p>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara</p> <p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B"</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>	
RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	<p>B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione</p> <p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B"</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (100%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.17 - Selezione del contraente (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Faberi Angelo

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese		Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.04.17 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	 12,96
Responsabile	Faberi Angelo			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario	
Fattori di rischio	I) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	<p>Responsabilità: RUP Personale addetto</p> <p>Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B"</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)</p>	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	<p>Responsabilità: RUP Personale addetto</p> <p>Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B"</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)</p>	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	<p>Responsabilità: RUP</p> <p>Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B"</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)</p>	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	
Fattori di rischio	I) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136		Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.17 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione
Rischio**

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Faberi Angelo

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali		Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.		Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.06.17 - Rendicontazione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



12,24

Responsabile Faberi Angelo

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo - Le misure specifiche previste dalle schede anticorruzione sono gestite secondo le modalità di attuazione di cui alla tabella allegata all'O.d.S. n. prot. 0459454 del 2023.09.07 "linee guida dell'ufficio ICQRF Italia centrale per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025 - area B" Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO	F.04.02 - Definizione dei procedimenti sanzionatori e cautelari con l'emissione dei relativi provvedimenti finali (ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione, ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		11,02
Responsabile	Faberi Angelo				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	F.092 - 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	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	
		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	
		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	
		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	
		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	
PROCESSO	F.05.02 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	11,02
Responsabile	Faberi Angelo			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	F.099 - Mancata o incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (2%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (2%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Quadrimestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito		
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO	F.06.02 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		13,68
Responsabile	Fabri Angelo				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	F.002 - 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.
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Momenti di incontro periodici (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Iniziative di formazione/informazione (100%)	
RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (100%)		

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.20 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Gian Luca Montuoro			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti		
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.02.20 - Progettazione della gara (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO 	13,00
Responsabile	Gian Luca Montuoro			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (100%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.20 - Selezione del contraente (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Gian Luca Montuoro

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>		
PROCESSO	B.04.20 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		12,96
Responsabile	Gian Luca Montuoro				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.20 - Esecuzione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Gian Luca Montuoro

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.06.20 - Rendicontazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	 12,24
Responsabile	Gian Luca Montuoro			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO	F.04.05 - Definizione dei procedimenti sanzionatori e cautelari con l'emissione dei relativi provvedimenti finali (ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione, ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		11,02
Responsabile	Gian Luca Montuoro				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	F.092 - 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	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (5%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	
		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	
		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	
		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	
		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (5%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (5%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
PROCESSO	F.05.05 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		11,66
Responsabile	Gian Luca Montuoro				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	F.099 - Mancata o incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale
Fattori di rischio	l) carenza di controlli
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (30%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (10%)
MISURA DI PREVENZIONE	
ALTRI DATI	
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (30%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (10%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Quadrimestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito		
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO	F.06.05 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		13,68
Responsabile	Gian Luca Montuoro				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Momenti di incontro periodici (30%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Iniziative di formazione/informazione (1%)
RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%)		

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

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.21 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Morana Biagio			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Responsabilità: direzione Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.02.21 - Progettazione della gara (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	13,00
Responsabile	Morana Biagio			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			



SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	
	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	
	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	
	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	
	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (90%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.21 - Selezione del contraente (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Morana Biagio

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore () - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.04.21 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	12,96
Responsabile	Morana Biagio			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.21 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione
Rischio**

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Morana Biagio

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP Dir Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	I) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.06.21 - Rendicontazione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



12,24

Responsabile Morana Biagio

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
PROCESSO	F.04.06 - Definizione dei procedimenti sanzionatori e cautelari con l'emissione dei relativi provvedimenti finali (ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione, ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		11,02
Responsabile	Morana Biagio				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.092 - 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
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	
		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	
		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	
		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	
		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	
PROCESSO	F.05.06 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	11,66
Responsabile	Morana Biagio			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	F.099 - Mancata o incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (1%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (1%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Quadrimestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito			
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli			
AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	F.06.06 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	13,68
Responsabile	Morana Biagio			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta			



SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Momenti di incontro periodici (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Monitoraggio periodico (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Iniziative di formazione/informazione (100%)	
RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Monitoraggio periodico (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Monitoraggio periodico (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%)		

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

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.22 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Piangerelli Maria Grazia			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.02.22 - Progettazione della gara (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO 	13,00
Responsabile	Piangerelli Maria Grazia			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (100%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.22 - Selezione del contraente (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Piangerelli Maria Grazia

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.04.22 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	12,96
Responsabile	Piangerelli Maria Grazia			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			



SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.22 - Esecuzione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Piangerelli Maria Grazia

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.06.22 - Rendicontazione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



12,24

Responsabile Piangerelli Maria Grazia

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO	F.04.07 - Definizione dei procedimenti sanzionatori e cautelari con l'emissione dei relativi provvedimenti finali (ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione, ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		11,02
Responsabile	Piangerelli Maria Grazia				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.092 - 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	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	
PROCESSO	F.05.07 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	11,66
Responsabile	Piangerelli Maria Grazia			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	F.099 - Mancata o incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (100%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (100%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Quadrimestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTOAREA

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO F.06.07 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Piangerelli Maria Grazia

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta. A seguito di eventi significativi verificatisi presso l'Ufficio d'area di Asti che hanno visto l'interessamento dell'Autorità Giudiziaria a seguito di denuncia/querela per conto dell'Amministrazione da parte della Dirigente si procederà al potenziamento della rotazione degli ispettori nei settori agroalimentare potenziando la proceduralizzazione delle attività con generale rendicontazione collettiva riducendo se non azzerando la discrezionalità.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Momenti di incontro periodici (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Iniziative di formazione/informazione (100%)	
RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Fattori di rischio	I) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (100%)		

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.18 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Schiavone Salvatore			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.02.18 - Progettazione della gara (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO 	13,00
Responsabile	Schiavone Salvatore			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.18 - Selezione del contraente (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Schiavone Salvatore

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.04.18 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	12,96
Responsabile	Schiavone Salvatore			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.18 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione
Rischio**

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Schiavone Salvatore

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.06.18 - Rendicontazione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



12,24

Responsabile Schiavone Salvatore

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
PROCESSO	F.04.03 - Definizione dei procedimenti sanzionatori e cautelari con l'emissione dei relativi provvedimenti finali (ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione, ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		11,02
Responsabile	Schiavone Salvatore				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	F.092 - 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	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	
PROCESSO	F.05.03 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	11,66
Responsabile	Schiavone Salvatore			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta			



SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	F.099 - Mancata o incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (100%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (100%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Quadrimestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO	F.06.03 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		13,68
Responsabile	Schiavone Salvatore				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Momenti di incontro periodici (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Iniziative di formazione/informazione (100%)
RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (100%)		

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.23 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Nicolucci Roberto			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio territoriale ICQRF Sardegna mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta ad una fascia di rischio residuo medio-alta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)</p>		<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)</p>

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	
Fattori di rischio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.02.23 - Progettazione della gara (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Nicolucci Roberto

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio territoriale ICQRF Sardegna mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica	B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica	B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpellò)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	<p>Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).</p>	<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
<p>Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti</p>	<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (90%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.03.23 - Selezione del contraente (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	 13,68
Responsabile	Nicolucci Roberto			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio territoriale ICQRF Sardegna mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	<p>Misura specifica B.002 - 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</p>	<p>Responsabilità: RUP</p> <p>Tempi e modi: Continuo</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)</p>

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.04.23 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		12,96
Responsabile	Nicolucci Roberto				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio territoriale ICQRF Sardegna mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione		Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione		Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.23 - Esecuzione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,68

Responsabile Nicolucci Roberto

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio territoriale ICQRF Sardegna mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.06.23 - Rendicontazione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



12,24

Responsabile Nicolucci Roberto

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'ICQRF Sardegna mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
PROCESSO	F.04.08 - Definizione dei procedimenti sanzionatori e cautelari con l'emissione dei relativi provvedimenti finali (ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione, ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		11,63
Responsabile	Nicolucci Roberto				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio territoriale ICQRF Sardegna mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.092 - 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	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.092 - 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	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	<p>Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare</p>	<p>Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti</p> <p>Tempi e modi: Continuo</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)</p>

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	
Fattori di rischio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare		<p>Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti</p> <p>Tempi e modi: Continuo</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)</p>

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
PROCESSO	F.05.08 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		12,31
Responsabile	Nicolucci Roberto				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio territoriale ICQRF Sardegna mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.099 - Mancata o incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica	F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (2%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (2%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica	F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (2%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (2%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Quadrimestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito		
Fattori di rischio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	F.06.08 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	13,68
Responsabile	Nicolucci Roberto			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. L'Ufficio ICQRF Sardegna mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Momenti di incontro periodici (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Iniziative di formazione/informazione (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	
Fattori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli 	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>		
PROCESSO	B.01.24 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO		7,02
Responsabile	Mattia Felice Rosario				
Motivazione della valutazione del rischio	Il processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti
Fattori di rischio	<p>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)	<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Continuo</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)	<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()</p>
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti	<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	<p>Responsabilità:</p> <p>Tempi e modi: Annuale</p> <p>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.02.24 - Progettazione della gara (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



9,22

Responsabile Mattia Felice Rosario

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	B.002 - 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)
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)		Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (90%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.24 - Selezione del contraente (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



13,00

Responsabile Mattia Felice Rosario

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>		
PROCESSO	B.04.24 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		12,96
Responsabile	Mattia Felice Rosario				
Motivazione della valutazione del rischio	Il processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.24 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione
Rischio**

MEDIO/
ALTO



14,40

Responsabile Mattia Felice Rosario

Motivazione della valutazione del rischio Il processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.06.24 - Rendicontazione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

MEDIO/
ALTO



12,24

Responsabile Mattia Felice Rosario

Motivazione della valutazione del rischio

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>
PROCESSO	F.04.09 - Definizione dei procedimenti sanzionatori e cautelari con l'emissione dei relativi provvedimenti finali (ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione, ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca)	Valutazione Rischio	
Responsabile	Mattia Felice Rosario		
Motivazione della valutazione del rischio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	F.092 - 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	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
RISCHIO	F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
Fattori di rischio			
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()		

AREA DI RISCHIO F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTOAREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO F.05.09 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo

Valutazione Rischio

Responsabile Mattia Felice Rosario

Motivazione della valutazione del rischio

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
RISCHIO	F.099 - Mancata o incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito	
Fattori di rischio		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Quadrimestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore ()

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
PROCESSO	F.06.09 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		10,40
Responsabile	Mattia Felice Rosario				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Momenti di incontro periodici (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Monitoraggio periodico (90%) - Applicazione della misura (90%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (80%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Iniziative di formazione/informazione (100%)	
RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Monitoraggio periodico (90%) - Applicazione della misura (90%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (80%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Monitoraggio periodico (90%) - Applicazione della misura (90%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (80%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%)		

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

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.19 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	BASSO 	3,46
Responsabile	Bartolomeo Filadelfia			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio coinvolto mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.02.19 - Progettazione della gara (sotto soglia)

Valutazione Rischio

BASSO



3,46

Responsabile Bartolomeo Filadelfia

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio coinvolto, qualora interessato, metterà in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione m) monopolio di competenze e/o informazioni		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (100%)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.19 - Selezione del contraente (sotto soglia)

Valutazione Rischio

BASSO



3,46

Responsabile Bartolomeo Filadelfia

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio coinvolto mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.		Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.04.19 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	BASSO 	3,46
Responsabile	Bartolomeo Filadelfia			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio coinvolto mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.05.19 - Esecuzione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	BASSO 	3,46
Responsabile	Bartolomeo Filadelfia			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio coinvolto mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.06.19 - Rendicontazione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

BASSO



3,46

Responsabile Bartolomeo Filadelfia

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio coinvolto mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO	F.04.04 - Definizione dei procedimenti sanzionatori e cautelari con l'emissione dei relativi provvedimenti finali (ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione, ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca)	Valutazione Rischio	BASSO		3,46
Responsabile	Bartolomeo Filadelfia				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio coinvolto mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.092 - 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	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	
		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	
		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	
		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica	F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	
		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica	F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTOAREA

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO F.05.04 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo

Valutazione Rischio

BASSO



3,46

Responsabile Bartolomeo Filadelfia

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio coinvolto mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	F.099 - Mancata o incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Numero incontri periodici (100%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.099 - Mancata o incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) - Applicazione della misura (100%)
RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Numero incontri periodici (100%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Quadrimestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito		
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) - Applicazione della misura (100%)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)		

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
PROCESSO	F.06.04 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	BASSO		3,46
Responsabile	Bartolomeo Filadelfia				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio coinvolto mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Momenti di incontro periodici (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo		Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Iniziative di formazione/informazione (100%)	
RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (100%)	
RISCHIO	F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (100%)	

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

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>	
PROCESSO	B.01.25 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO 	4,58
Responsabile	Berilli Flavio			
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio basso per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale.			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - 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 (Valutazione preliminare dell'effettiva esigenza d'acquisto a cura di RDL; verifica disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico. Verifica annuale della corretta applicazione delle misure mediante esame degli RBO)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	
RISCHIO	B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.02.25 - Progettazione della gara (sotto soglia)	Valutazione Rischio	BASSO		3,43
Responsabile	Berilli Flavio				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-basso per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.002 - 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)	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) m) monopolio di competenze e/o informazioni	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpellato)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.012 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.009 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto a tutti i concorrenti		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.017 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di inadempienza o di gravi inosservanze delle clausole contrattuali e previsione dell'applicazione di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.020 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	Responsabilità: Personale addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (100%)

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.03.25 - Selezione del contraente (sotto soglia)

Valutazione Rischio

BASSO



3,36

Responsabile Berilli Flavio

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-basso per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: RUP Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro	Responsabilità: RUP Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.	Responsabilità: RUP Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	
RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Responsabilità: RUP Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.002 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Responsabilità: RUP Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.		Responsabilità: RUP Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)	

AREA DI RISCHIO	<u>B - Contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B - Contratti pubblici</u>		
PROCESSO	B.04.25 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Valutazione Rischio	BASSO		3,70
Responsabile	Berilli Flavio				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-basso per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.032 - Applicazione ex art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione	Responsabilità: RUP Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	Responsabilità: RUP Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.052 - Verifica ulteriore rispetto a ciò che è previsto dalle norme dei requisiti di partecipazione alla gara (es. anche per per il secondo e il terzo in graduatoria)	Responsabilità: RUP Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)		
RISCHIO	B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti		
Fattori di rischio	l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136	Responsabilità: RUP Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.05.25 - Esecuzione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

BASSO



3,36

Responsabile Berilli Flavio

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-basso per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	Responsabilità: RUP DEC Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione)	Responsabilità: Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	Responsabilità: RUP Eventuali commissioni tecniche specifiche Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	Responsabilità: RUP DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	Responsabilità: RUP DEC Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara		
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli		
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: RUP DEC Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)		

AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici

SOTTOAREA

B - Contratti pubblici

PROCESSO B.06.25 - Rendicontazione (sotto soglia)

Valutazione Rischio

BASSO



3,12

Responsabile Berilli Flavio

Motivazione della valutazione del rischio Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-basso per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti	Responsabilità: Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.)	Responsabilità: Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	Responsabilità: Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)	

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
PROCESSO	F.04.10 - Definizione dei procedimenti sanzionatori e cautelari con l'emissione dei relativi provvedimenti finali (ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione, ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		10,37
Responsabile	Berilli Flavio				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.092 - 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
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
RISCHIO	F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.001 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza (affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
PROCESSO	F.05.10 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		10,37
Responsabile	Berilli Flavio				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)
RISCHIO	F.099 - Mancata o incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	
Fattori di rischio	l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.106 - Omessa emissione del ruolo, pur in presenza del titolo esecutivo e/o emissione del ruolo esattoriale non motivato dall'effettiva sussistenza di un debito	
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)		Responsabilità: Tempi e modi: Semestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Quadrimestrale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.005 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali (casi omonimia, esistenza in vita, eventuali errori anagrafici, etc.), mediante uso di data-base		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Funzionari addetti Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)		Responsabilità: Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

AREA DI RISCHIO	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	SOTTOAREA	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
PROCESSO	F.06.10 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO		10,34
Responsabile	Berilli Flavio				
Motivazione della valutazione del rischio	Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.002 - 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.
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) n) eccessiva discrezionalità
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.002 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici (riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza)	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale ispettivo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Momenti di incontro periodici (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale ispettivo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale ispettivo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Personale ispettivo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Personale ispettivo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.002 - 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.	
Fattori di rischio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) n) eccessiva discrezionalità	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Iniziative di formazione/informazione (100%)
RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale ispettivo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica		Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale ispettivo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento		Responsabilità: Personale ispettivo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024 - 2026

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

UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Personale ispettivo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (100%)	
RISCHIO	F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) l) carenza di controlli	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale ispettivo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica	Responsabilità: Dirigente ufficio territoriale Personale ispettivo addetto Tempi e modi: Continuo Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento	Responsabilità: Personale ispettivo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)	
MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
Misura specifica F.015 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Personale ispettivo addetto Tempi e modi: Annuale Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (100%)	