SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE / SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

Dipartimento	Direzione	Struttura
2 (DIPACSR) - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale	DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste	DIFOR III - Sviluppo filiere forestali
		DIFOR I - Coordinamento politiche nazionali e internazionali della montagna
		DIFOR II - Coordinamento politiche nazionali e internazionali forestali
		DIFOR IV - Alberi monumentali, boschi vetusti e biodiversità forestale
	DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale	DISR I - Infrastrutture irrigue e gestione dell'acqua a fini irrigui
		DISR II - Programmazione sviluppo rurale
		DISR III - Agricoltura e sostenibilità ambientale
		DISR IV - Ricerca e sperimentazione
		DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali
		DISR VI - Gestione crisi in agricoltura
		DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale
	PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea	PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea
		PIUE III - Pagamenti diretti e monitoraggio PAC
		PIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica
		PIUE V - Ortofrutta
		PIUE VI - Settore produzioni animali
		PIUE VII - Settore vitivinicolo
3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica	AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio	AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti e informazione
		AGEBIL III - Promozione, comunicazione e valorizzazione
		AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT
	DIPP - Direzione generale per l'ippica	DIPP II - Supporto giuridico, contenzioso, attività legislativa e giustizia sportiva
		DIPP IV - Programmazione e organizzazione corse ippiche e manifestazioni sella, abilitazione e tenuta degli albi
		DIPP I - Promozione dell'ippica, strategia e coordinamento delle politiche comunicative, contabilità, affari generali della Direzione
		DIPP III - Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

Dipartimento	Direzione	Struttura
3 (DISAI) - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica	PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale
		PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione
		PEMAC IV - Programmazione e attuazione politiche europee strutturali
		PEMAC V - Programmazione politiche nazionali
	PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare	PQA III - Politiche di sviluppo
		PQA V - Politiche di filiera
		PQA I - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari Generali della Direzione
		PQA II - Agricoltura Biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale
	RU - Direzione generale delle risorse umane	RU I - Benessere organizzativo del personale Affari Generali della Direzione
		RU II - Programmazione delle risorse umane, reclutamento e passaggi di area, mobilità esterna, supporto giuridico e contenzioso, Ufficio Procedimenti Disciplinari
		RU III - Sviluppo delle risorse umane, Relazioni Sindacali, polo bibliotecario dell'Agricoltura italiana
		RU IV - Gestione del rapporto di lavoro, trattamento giuridico, Trattamento economico e previdenziale
4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie	COPRAS I - Contrasto alle pratiche commerciali sleali
		COPRAS II - Sanzioni
		COPRAS III - Bilancio, attività amministrativo-contabili e formazione specifica
	PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari	PREF II - Riconoscimento degli organismi controllo e certificazione
		PREF III - Vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione
	TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori	ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania
		ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena
		ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia
		ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

Dipartimento	Direzione	Struttura
4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori	ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza
		ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise con sede a Napoli
		ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna
		ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo con sede a Roma
		ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano
		ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino
		ICQRF NE - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana
		ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari
		ICQRF SA - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari
		ICQRF SI - ICQRF Sicilia con sede a Palermo
		ICQRF TU - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze
		TERR I - Indirizzo e coordinamento dell'attività ispettiva
		TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR 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			

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) - Applicazione della misura (100%)

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 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR III - Sviluppo filiere forestali

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	Oieni Pietro			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR III - Sviluppo filiere forestali

RISCHIO	F.091 - Controlli incompleti e/o non omogenei che, di fatto, determinano disomogeneità di trattamento dei soggetti destinatari del controllo
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.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 (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 (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 (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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR III - Sviluppo filiere forestali

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 (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) - Applicazione della misura (100%)

DIFOR I - Coordinamento politiche nazionali e internazionali della montagna

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR I - Coordinamento politiche nazionali e internazionali 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.029 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di servizio e della check list	**Responsabilità:** Personale Uffico DIFOR I **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR I - Coordinamento politiche nazionali e internazionali della montagna

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	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%)

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	D.029 - Erogazione di contributi per progetti relativi all'attività di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia di mare di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 10 marzo 2023, come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 217306 del 15 maggio 2024.	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	4,06
Responsabile	Lobina Filippo Maria				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR I - Coordinamento politiche nazionali e internazionali della montagna

RISCHIO	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 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.043 - Condivisione dei processi istruttori tra il dirigente e i funzionari preposti	**Responsabilità:** Dirigente Difor I **Tempi e modi:** continua **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (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.	**Responsabilità:** Presidente della Commissione di valutazione delle domande. Presidente della Commissione di controllo delle richieste di saldo **Tempi e modi:** All'atto di costituzione delle Commissioni di valutazione delle domande e delle Commissioni di controllo delle richieste di saldo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.103 - Nomina di una Commissione di valutazione delle domande e di una Commissione di controllo delle richieste di saldo	**Responsabilità:** Dirigente generale **Tempi e modi:** Ad ogni bando (cadenza annuale). **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 della rotazione del personale con funzioni operative e istruttorie	**Responsabilità:** Dirigente generale **Tempi e modi:** con DDG a valenza annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR I - Coordinamento politiche nazionali e internazionali della montagna

RISCHIO	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 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.008 - Verifica della documentazione probatoria in merito alle richieste di rimborso (saldo finale) da parte della Commissione di controllo sulla regolarità delle spese rendicontate e la loro corrispondenza con le spese preventivate nella domanda di partecipazione (composta da un dirigente e due funzionari non direttamente coinvolti con il procedimento e nominata dal Direttore generale DIFOR).	**Responsabilità:** Commissione di controllo sulla regolarità delle spese rendicontate **Tempi e modi:** All'atto della presentazione delle richieste di saldo da parte dei beneficiari **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.020 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	**Responsabilità:** Responsabile del procedimento **Tempi e modi:** Tempi e modi previsti dal Bando **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.042 - Trasparenza: pubblicazione nel sito istituzionale dei dati secondo le indicazioni contenute nel D. lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità:** Dirigente preposto **Tempi e modi:** Previsti dalla norma **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR I - Coordinamento politiche nazionali e internazionali della montagna

RISCHIO	Rimborso di somme non dovute dirette ad ampliare la sfera giuridica del destinatario
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 D.008 - Verifica della documentazione probatoria in merito alle richieste di rimborso (saldo finale) da parte della Commissione di controllo sulla regolarità delle spese rendicontate e la loro corrispondenza con le spese preventivate nella domanda di partecipazione (composta da un dirigente e due funzionari non direttamente coinvolti con il procedimento e nominata dal Direttore generale DIFOR).	**Responsabilità:** Commissione di controllo delle richieste di saldo **Tempi e modi:** Previsti dal Bando e dall'ordinamento relativi ai tempi del procedimento amministrativo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.057 - Invio all'Ufficio Centrale di Bilancio del provvedimento di liquidazione del saldo.	**Responsabilità:** Responsabile del capitolo di spesa **Tempi e modi:** Previsti dall'ordinamento in materia di tempi del procedimento **Indicatori:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	D.27 - Accordi di cooperazione ex art. 15 legge 241/1990 con Unioncamere per un programma congiunto di attività per la rilevazione, elaborazione e diffusione dei prezzi e d altri dati economici riferiti a prodotti forestali e in tema di Analisi quali-quantitativa in materia di sviluppo della bioeconomia forestale sostenibile. Accordo di cooperazione ex art. 15 legge 241/1990 con il CREA per la realizzazione di un piano di attività per la filiera forestale nazionale.	**Valutazione Rischio**	BASSO		2,38
Responsabile	Lobina Filippo Maria				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR I - Coordinamento politiche nazionali e internazionali della montagna

RISCHIO	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 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 **Tempi e modi:** Previsti dagli accordi **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.020 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	**Responsabilità:** Dirigente incaricato quale responsabile dell'esecuzione dell'Accordo di cooperazione. **Tempi e modi:** Previsti dall'Accordo e dall'ordinamento per quanto riguarda il procedimento amministrativo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.030 - L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici	**Responsabilità:** Dirigente incaricato quale responsabile dell'esecuzione dell'Accordo di cooperazione. **Tempi e modi:** Previsti dall'ordinamento **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.044 - Controlli incrociati sulla documentazione in merito alle richieste di rimborso (SAL e saldo finale)	**Responsabilità:** Commissione di controllo e/o Dirigente incaricato quale responsabile dell'esecuzione dell'Accordo di cooperazione coadiuvato da funzionari. **Tempi e modi:** Previsti dall'Accordo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR I - Coordinamento politiche nazionali e internazionali della montagna

RISCHIO	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 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.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:** Dirigente incaricato quale responsabile dell'esecuzione dell'Accordo di cooperazione. **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

DIFOR II - Coordinamento politiche nazionali e internazionali forestali

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR II - Coordinamento politiche nazionali e internazionali 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 (0%)

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.030 - L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (0%)

RISCHIO	D.009 - 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.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 (0%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR II - Coordinamento politiche nazionali e internazionali forestali

RISCHIO	D.009 - 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.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.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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (0%)

RISCHIO	D.023 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso
Fattori di rischio	n) eccessiva discrezionalità l) 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 contributo) **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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR II - Coordinamento politiche nazionali e internazionali forestali

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	D.28 - Accordi di cooperazione ex art. 15 legge 241/1990 con Crea per Progetto - "Piano di attività per la gestione del Sistema Informativo Forestale Nazionale - SINFor"	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	4,22
Responsabile	Pompei Enrico				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR II - Coordinamento politiche nazionali e internazionali forestali

RISCHIO	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 L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.007 - Verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori per erogazione contributo	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.008 - Verifiche al termine delle attività	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (0%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.030 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione 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:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR II - Coordinamento politiche nazionali e internazionali forestali

RISCHIO	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.05 - 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:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

RISCHIO	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:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.007 - Verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori per erogazione contributo	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.008 - Verifiche al termine delle attività	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (0%)

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:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR II - Coordinamento politiche nazionali e internazionali forestali

RISCHIO	Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso
Fattori di rischio	I) carenza di controlli

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:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione 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:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.035 - 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:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

DIFOR IV - Alberi monumentali, boschi vetusti e biodiversità forestale

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO	C.11 - Pareri per interventi su esemplari iscritti nell'Elenco nazionale degli alberi monumentali	**Valutazione Rischio**	BASSO 1,57
Responsabile	Cerofolini Alessandro		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

DIFOR IV - Alberi monumentali, boschi vetusti e biodiversità forestale

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	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:** Dirigente e 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:** Dirigente e 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:** Dirigente e 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:** Dirigente e 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%)

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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

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

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR 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 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR 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%)

DISR II - Programmazione sviluppo rurale

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR 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	

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:** periodica in relazione ai rendiconti **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 (deli Enti attuatori)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** periodica in relazione ai rendiconti **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:** periodica in relazione ai rendiconti **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:** annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR 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:** in relazione ai rendiconti presentati **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

DISR III - Agricoltura e sostenibilità ambientale

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	D.06 - Finanziamento progetti di ricerca Risorse Genetiche Vegetali-FAO	**Valutazione Rischio**	BASSO		1,18
Responsabile	Covelli Carmela				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR 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 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.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 ( ) - Applicazione della misura (100%)

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 ( ) - Applicazione della misura (100%)

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 ( ) - Applicazione della misura (100%)

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 ( ) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.056 - Verfiche 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 ( ) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR 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 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.057 - Invio all'Ufficio Centrale di Bilancio del provvedimento di liquidazione saldo.	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Applicazione della misura (100%)

DISR IV - Ricerca e sperimentazione

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO	D.07 - Concessione contributi per potenziamento delle strutture e acquisto attrezzature a favore del CREA	**Valutazione Rischio**	MEDIO 😐 4,80
Responsabile	Bongiovanni Francesco		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR 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 un funzionario tecnico con successiva verifica di natura amministrativa. Il dirigente effettua, quindi, un successivo controllo propedeutico all'emanazione dei vari atti amministrativi.	**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 - Individuazione di un funzionario tecnico incaricato dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi supportato da una unità con competenze amministrative	**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 sulla documentazione riguardante lo stato avanzamento lavori, propedeutici all'erogazione 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 e misure di trasparenza con pubblicazione dei provvedimenti di concessione contributo sul sito istituzionale MASAF	**Responsabilità:** Responsabile Ufficio DISR IV Funzionari Ufficio DISR IV **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR IV - Ricerca e sperimentazione

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	D.08 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	5,28
Responsabile	Bongiovanni Francesco				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR 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 istruttoria di progetti di ricerca nonché del successivo procedimento di gestione amministrativa svolto da almeno due dipendenti con competenze tecniche e amministrative tenendo comunque conto della scarsa dotazione di personale presente nell'Ufficio. Inoltre, come misure di trasparenza si provvederà alla pubblicazione dei provvedimenti di concessione contributo sul sito istituzionale MASAF	**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 dei criteri di accesso ai contributi (Manuale Utente approvato con D.M. n. 0160401 del 16/03/2023)
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 almeno due dipendenti con competenze tecniche e amministrative tenendo comunque conto della scarsa dotazione di personale presente nell'Ufficio; sarà sempre presente comunque un controllo finale da parte del dirigente e del direttore generale per gli atti a propria firma.	**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 ove necessari nel caso di beneficiari privati
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.062 - Verifica istruttoria preliminare sulla presenza di tale documentazione, ove necessaria, prima dell'approvazione del progetto e dell'erogazione del contributo	**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 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR IV - Ricerca e sperimentazione

RISCHIO	D.023 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di erogazione contributo parziale e finale
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 istruttoria di progetti di ricerca nonché del successivo procedimento di gestione amministrativa svolto da almeno due dipendenti con competenze tecniche e amministrative tenendo comunque conto della scarsa dotazione di personale presente nell'Ufficio. Inoltre, come misure di trasparenza si provvederà alla pubblicazione dei provvedimenti di concessione contributo sul sito istituzionale MASAF	**Responsabilità:** Funzionari Ufficio DISR IV **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

RISCHIO	D.025 - Omessa segnalazione di eventuali spese non eleggibili sui progetti di ricerca
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 almeno due dipendenti con competenze tecniche e amministrative tenendo comunque conto della scarsa dotazione di personale presente nell'Ufficio; sarà sempre presente comunque un controllo finale da parte del dirigente e del direttore generale per gli atti a propria firma.	**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 istruttoria di progetti di ricerca nonché del successivo procedimento di gestione amministrativa svolto da almeno due dipendenti con competenze tecniche e amministrative tenendo comunque conto della scarsa dotazione di personale presente nell'Ufficio. Inoltre, come misure di trasparenza si provvederà alla pubblicazione dei provvedimenti di concessione contributo sul sito istituzionale MASAF	**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 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR 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 di eventuali segnalazioni formulate da parte di soggetti terzi interessati	**Responsabilità:** Funzionari Ufficio DISR IV **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO	C.12 - Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali	**Valutazione Rischio**	BASSO 2,24
Responsabile	Faraglia Bruno Caio		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali

RISCHIO	C.003 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti
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.022 - Constante 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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

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 (80%)

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 (80%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica C.080 - Verifica costante dei dati inseriti nella procedura informatica da parte del costitutore 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 (90%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali

RISCHIO	C.003 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti
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.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	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 (80%)

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 (80%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR VI - Gestione crisi in agricoltura

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO	D.03 - Erogazione Contributi sulla spesa assicurativa agricola anche tramite organismi collettivi di difesa	**Valutazione Rischio**	BASSO 2,64
Responsabile	Serra Bellini Mauro		

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:** Masaf **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Applicazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (1%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
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	Davanzo Sveva				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR 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 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR 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 fideijussioni 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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
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	Davanzo Sveva				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR 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 (2)

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%)

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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	Romito Graziella			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 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 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - 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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 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) - 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 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) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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	12,31
Responsabile	Romito Graziella				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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.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%)

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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (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 assicurane 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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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'applicaizone 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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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	12,31
Responsabile	Romito Graziella			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 (Sì)

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 (Sì)

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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.10.01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO		12,31
Responsabile	Romito Graziella				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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	I) carenza di controlli

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 (Sì)
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 (Sì)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.11.01 - Esecuzione (sopra soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	12,31
Responsabile	Romito Graziella			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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	11,63
Responsabile	Romito Graziella			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	**SOTTOAREA**	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	
PROCESSO	I.01.02 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	**Valutazione Rischio**	MEDIO	5,17
Responsabile	Romito Graziella			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 (ogniqualvolta 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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	**SOTTOAREA**	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	
PROCESSO	I.02.02 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea	**Valutazione Rischio**	MEDIO	6,84
Responsabile	Romito Graziella			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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%)

PIUE III - Pagamenti diretti e monitoraggio PAC

AREA DI RISCHIO	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	**SOTTOAREA**	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	
PROCESSO	I.01.03 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	**Valutazione Rischio**	MEDIO	5,76
Responsabile	Bigioni Alberto			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 (ogniqualvolta 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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	**SOTTOAREA**	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	
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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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%)

PIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	C.13.01 - Valutazione economica sul rilascio di nulla-osta al Traffico di perfezionamento attivo	**Valutazione Rischio**	BASSO		1,54

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 procedimentali 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 (Ulteriore) - 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 (Ulteriore) - 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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	D.14 - Programma nazionale di concessione aiuti alimentari agli indigenti	**Valutazione Rischio**	BASSO		2,24

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 (Obbligatoria) - 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%)

AREA DI RISCHIO	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	SOTTOAREA	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	
PROCESSO	I.01.04 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	Valutazione Rischio	BASSO	2,64

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 (ogniqualvolta 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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	**SOTTOAREA**	I - Formazione ed attuazione della normativa europea		
PROCESSO	I.02.04 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea	**Valutazione Rischio**	BASSO		2,45

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 (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 (Ulteriore) - 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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 (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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

PIUE 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	5,17
Responsabile	Quadri Mauro			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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) - 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 (Obbligatoria) - 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 (ogniqualvolta 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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE V - Ortofrutta

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 (Obbligatoria) - 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	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	**SOTTOAREA**	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	
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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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) - 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 (Obbligatoria) - 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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE V - Ortofrutta

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%)

PIUE VI - Settore produzioni animali

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	C.13.02 - Valutazione economica sul rilascio di nulla-osta al Traffico di perfezionamento attivo	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	8,57
Responsabile	Fiori Marina				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 procedimentali 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 ( ) - 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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	**SOTTOAREA**	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	
PROCESSO	I.01.06 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	**Valutazione Rischio**	MEDIO 😐	5,44
Responsabile	Fiori Marina			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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)

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)

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%)

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)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE VI - Settore produzioni animali

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 (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	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	**SOTTOAREA**	I - Formazione ed attuazione della normativa europea		
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	Fiori Marina				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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)
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%)
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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE VI - Settore produzioni animali

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 ( ) - 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%)

PIUE VII - Settore vitivinicolo

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	C.13.03 - Valutazione economica sul rilascio di nulla-osta al Traffico di perfezionamento attivo	**Valutazione Rischio**	BASSO		2,91
Responsabile	Amorese Piero				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	**SOTTOAREA**	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	
PROCESSO	I.01.07 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	**Valutazione Rischio**	MEDIO	4,35
Responsabile	Amorese Piero			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 (ogniqualvolta 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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	**SOTTOAREA**	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	
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
Responsabile	Amorese Piero			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 2025 - 2027

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

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

PIUE 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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti e informazione

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.06 - Programmazione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO	6,48
Responsabile	Gioia Antonio Fabio			

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 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.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	**Responsabilità:** Dirigente AGEBIL 1 **Tempi e modi:** L'art. 37 del codice dei contratti introduce la programmazione triennale anche per gli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) di euro 140.000. **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 AGEBIL 1 **Tempi e modi:** Il controllo è effettuato, senza soluzione di continuità, sul MEPA, presso CONSIP e su altre fonti di informazione. **Indicatori:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.02.06 - Progettazione della gara (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO	8,57
Responsabile	Gioia Antonio Fabio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti 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 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 m) monopolio di competenze e/o informazioni 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:** Direttore Generale AGEBIL **Tempi e modi:** In sede di impostazione della procedura di gara mediante acquisizione dei necessari elementi informativi ad avvio della procedura di affidamento. **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 AGEBIL 1 **Tempi e modi:** Durata triennale degli incarichi di RUP nell'ambito della stessa tipologia merceologica di affidamento. La misura non è allo stato oggettivamente applicabile non essendo presente, allo stato, un numero di unità di personale in misura sufficiente, tra l'organico assegnato, dotato delle competenze tecniche necessarie cui poter conferire, a rotazione, l'incarico di RUP delle procedure di gara. E' solo possibile coinvolgere alcune unità di personale limitatamente ad alcuni contributi operativi. **Indicatori:** Attuazione della misura (100%) - 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:** Dirigente AGEBIL 1 **Tempi e modi:** Ad avvio della procedura di gara in sede di consultazione preliminare di mercato. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti 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 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 m) monopolio di competenze e/o informazioni l) carenza di controlli

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** Dirigente AGEBIL 1 **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale misura di prevenzione (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	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.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all’aggiudicazione	**Responsabilità:** Direttore generale AGEBIL **Tempi e modi:** In sede di emanazione determina a contrarre ad avvio della procedura di affidamento. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti 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	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.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	**Responsabilità:** Dirigente AGEBIL 1 **Tempi e modi:** Durata triennale degli incarichi di RUP nell'ambito della stessa tipologia merceologica di affidamento. La misura non è allo stato oggettivamente applicabile non essendo presente, allo stato, un numero di unità di personale in misura sufficiente, tra l'organico assegnato, dotato delle competenze tecniche necessarie cui poter conferire, a rotazione, l'incarico di RUP delle procedure di gara. E' solo possibile coinvolgere alcune unità di personale limitatamente ad alcuni contributi operativi. **Indicatori:** Attuazione della misura (100%) - 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:** Dirigente ABEBIL 1 **Tempi e modi:** Durata triennale. La misura non è allo stato oggettivamente applicabile non essendo presente, allo stato, un numero di unità di personale in misura sufficiente, tra l'organico assegnato, dotato delle competenze tecniche necessarie cui poter conferire, a rotazione, l'incarico di RUP delle procedure di gara. E' solo possibile coinvolgere alcune unità di personale limitatamente ad alcuni contributi operativi. **Indicatori:** Misura obbligatoria / 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:** Direttore generale AGEBIL. **Tempi e modi:** In fase di impostazione della procedura di gara mediante acquisizione dei necessari elementi informativi ad avvio della procedura di affidamento in sede di emanazione della determina a contrarre. **Indicatori:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti 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	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.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** Direttore generale AGEBIL **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (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:** Direttore Generale AGEBIL **Tempi e modi:** In sede di impostazione della procedura di gara mediante acquisizione dei necessari elementi informativi ad avvio della procedura di affidamento. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti e informazione

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 assicurane la terzietà e l'indipendenza
Fattori di rischio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 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.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:** Direttore generale AGEBIL **Tempi e modi:** Indicazione dei nominativi a cui è stato attribuito l'incarico di RUP in sede di emanazione della determina a contrarre con pubblicazione della stessa. **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	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.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	**Responsabilità:** Dirigente AGEBIL 1 Responsabile di processo RUP Responsabile del procedimento **Tempi e modi:** In fase di predisposizione degli atti di gara con particolare riguardo alla redazione di bandi, avvisi, lettere di invito, capitolati tecnici e contratti. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti 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	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.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'applicaizone di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	**Responsabilità:** Dirigente AGEBIL1 **Tempi e modi:** In fase di redazione degli atti di gara con particolare riguardo a bandi, avvisi, lettere di invito e contratti. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - 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 AGEBIL 1 **Tempi e modi:** In fase di predisposizione degli atti di gara con particolare riguardo alla redazione di lettere di invito e contratti. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti e informazione

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 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.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	**Responsabilità:** Direttore generale AGEBIL Dirigente AGEBIL1 **Tempi e modi:** In fase di impostazione della procedura di gara mediante acquisizione dei necessari elementi informativi ad avvio della procedura di affidamento in sede di preparazione della determina a contrarre. **Indicatori:** Misura obbligatoria / 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:** Dirigente AGEBIL1 Responsabile di processo RUP Responsabile del procedimento **Tempi e modi:** In fase di inizio di esecuzione della procedura di affidamento mediante consultazione di mercato con utilizzo del MEPA **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:** Direttore generale AGEBIL Dirigente AGEBIL1 Personale addetto al settore impegno e liquidazione della spesa **Tempi e modi:** Fase di impegno della spesa sul competente capitolo di bilancio. **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.03.06 - Selezione del contraente (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO 😐	5,94
Responsabile	Gioia Antonio Fabio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti e informazione

RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti
Fattori di rischio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) 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 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:** Direttore generale AGEBIL Dirigente AGEBIL1 - Responsabile di processo **Tempi e modi:** In fase di predisposizione della determina a contrarre per avvio della procedura di gara. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

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:** In fase di avvio della procedura negoziale e di individuazione dell'operatore economico. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Attuazione della misura (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.04.06 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	8,42
Responsabile	Gioia Antonio Fabio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti e informazione

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario
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.032 - Applicazione artt.94 e 95 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** RUP **Tempi e modi:** Il RUP verifica, ai sensi dell’art. 99, l’assenza di cause di esclusione automatiche (articolo 94), l’assenza di cause di esclusione non automatica (articolo 95) e il possesso dei requisiti di partecipazione (articoli 100 e 103), mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (acronimo FVOE), oltre agli altri documenti allegati dall’operatore, nonché attraverso l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e le banche dati delle pubbliche amministrazioni. **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 **Tempi e modi:** Fase di avvio della procedura, selezione e scelta del contraente e stipula del contratto. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

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:** Al fine di garantire che solo gli operatori economici qualificati e idonei possano partecipare alle gare d’appalto e contribuire alla legalità, alla trasparenza e all’efficienza del procedimento di selezione del contraente è previsto, fermo restando l'assolvimento degli obblighi previsti per legge, il campionamento sugli OE invitati per la verifica dei requisiti e delle verifiche documentali. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti e informazione

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.) 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 dallaLegge 13 agosto 2010, n. 136	**Responsabilità:** RUP **Tempi e modi:** Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 è richiesta agli OE invitati il rispetto degli obblighi di tracciabilità mediante comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/ servizio/fornitura alla quale sono dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, o l’indicazione di un documento equipollente in caso di persone fisiche straniere ogni modifica relativa ai dati trasmessi. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici		**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.07.06 - Programmazione (sopra soglia)		**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	11,59
Responsabile	Gioia Antonio Fabio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti 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	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.042 - Programmazione triennale di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	**Responsabilità:** Direttore Generale AGEBIL Dirigente AGEBIL 1 **Tempi e modi:** Ad inizio dell'anno della gestione economico finanziaria del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 140.000 di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b). **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:** Dirigente AGEBIL 1 RUP **Tempi e modi:** Mediante continuo accesso alla piattaforma MEPA **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici		**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.08.06 - Progettazione della gara (sopra soglia)		**Valutazione Rischio**	MEDIO	7,73
Responsabile	Gioia Antonio Fabio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti e informazione

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.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	**Responsabilità:** Personale a cui sono attribuiti i compiti di RUP. **Tempi e modi:** In fase di impostazione della procedura negoziale. **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:** Dirigente AGEBIL 1 **Tempi e modi:** La proposta di aggiudicazione, viene eseguita da parte del RUP mediante apposito verbale in cui si dà atto delle operazioni eseguite. Tale adempimento si inserisce in una fase delicata e complessa collocata tra la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione effettiva che individua, con atto formale, l'operatore economico idoneo ad aggiudicarsi la gara e con cui si conclude il processo di affidamento dell'appalto. **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.09.06 - Selezione del contraente (sopra soglia)		**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	9,83
Responsabile	Gioia Antonio Fabio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti e informazione

RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta 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 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.047 - Verifica della corretta applicazione dei requisiti previsti in fase di progettazione della gara	**Responsabilità:** RUP **Tempi e modi:** Il Responsabile del procedimento, in quanto soggetto già abilitato, accedere al FVOE mediante utilizzo delle stesse credenziali di cui è già in possesso per l’accesso agli altri servizi ANAC. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici		**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.10.06 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)		**Valutazione Rischio**	MEDIO	7,06
Responsabile	Gioia Antonio Fabio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti e informazione

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario
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 m) monopolio di competenze e/o informazioni

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.032 - Applicazione artt.94 e 95 D.Lgs36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** Dirigente AGEBIL1 RUP **Tempi e modi:** In fase di controllo dei requisiti e anche all'esito dell'aggiudicazione, il RUP provvede a dare applicazione alle sanzioni previste in caso di rilevate cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del codice dei contratti. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

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 **Tempi e modi:** In fase di avvio della procedura, durante la selezione del contraente, l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del contratto. **Indicatori:** Attuazione della misura (Sì) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

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:** Mediante campionamento. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Attuazione della misura (No)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti e informazione

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 **Tempi e modi:** Negli atti di gara (lettera di invito, contratto ecc.) è dato espresso atto dell'obbligo di osservanza da parte dell'OE di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici		**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.11.06 - Esecuzione (sopra soglia)		**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	12,10
Responsabile	Gioia Antonio Fabio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti 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	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.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:** **Tempi e modi:** AGEBIL non è qualificata come stazione appaltante per l'affidamento di lavori. **Indicatori:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore ( )

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.011 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.023 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti e informazione

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 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.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.	**Responsabilità:** - Dirigente AGEBIL1 - RUP - DEC (Consegnatario) **Tempi e modi:** Verifica di conformità da parte del DEC della fornitura o del servizio oggetto di esecuzione rispetto alle caratteristiche e specifiche tecniche previste dal capitolato di gara e dal contratto con successivo rilascio, in caso di esito positivo, del certificato di regolar esecuzione e autorizzazione a fatturare da parte del RUP. **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:** - Dirigente AGEBIL1 - RUP - DEC (Consegnatario) **Tempi e modi:** Verifica di conformità da parte del DEC della fornitura o del servizio oggetto di esecuzione rispetto alle caratteristiche e specifiche tecniche previste dal capitolato di gara e dal contratto con successivo rilascio, in caso di esito positivo, del certificato di regolar esecuzione e autorizzazione a fatturare da parte del RUP. **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:** - Dirigente AGEBIL1 - RUP - DEC (Consegnatario) **Tempi e modi:** Verifica di conformità da parte del DEC della fornitura o del servizio oggetto di esecuzione rispetto alle caratteristiche e specifiche tecniche previste dal capitolato di gara e dal contratto con successivo rilascio, in caso di esito positivo, del certificato di regolar esecuzione e autorizzazione a fatturare da parte del RUP. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL I - Affari di carattere generale, logistica, contratti e informazione

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 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.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	**Responsabilità:** - Dirigente AGEBIL1 - RUP - DEC (Consegnatario) **Tempi e modi:** Ulteriori verifiche dovrebbero essere assicurate dal DEC (Consegnatario) in fase di esecuzione. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

AGEBIL III - Promozione, comunicazione e valorizzazione

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.02 - Programmazione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Bruschini Marco			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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.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.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 (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

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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione e valorizzazione

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 ( ) - 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 ( ) - 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 ( ) - 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 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 ( ) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione e valorizzazione

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.02.02 - Progettazione della gara (sotto soglia)		**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,00
Responsabile	Bruschini Marco				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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
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 ( ) - 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 ( ) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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	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.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 ( ) - 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 ( ) - 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 ( ) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione e valorizzazione

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici
Fattori di rischio	m) monopolio di competenze e/o informazioni

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 ( ) - 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 assicurane 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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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	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'applicaizone di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - 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 ( ) - 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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione e valorizzazione

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 ( ) - 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.03.02 - Selezione del contraente (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,68
Responsabile	Bruschini Marco			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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	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 (Sì)

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 (Sì)

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 ( ) - Attuazione della misura (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione e valorizzazione

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 ( ) - Attuazione della misura (Sì)

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	12,24
Responsabile	Bruschini Marco			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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.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 (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.05.02 - Esecuzione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,68
Responsabile	Bruschini Marco			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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 ( ) - 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 ( ) - 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 ( ) - 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 ( ) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	**Responsabilità:** RUP DEC Personale addetto **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Attuazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.06.02 - Rendicontazione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,46
Responsabile	Bruschini Marco			

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	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.07.02 - Programmazione (sopra soglia)	**Valutazione Rischio**	ALTO	16,63
Responsabile	Bruschini Marco			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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 (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	

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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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 (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 (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 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) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione e valorizzazione

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 ( ) - Attuazione della misura (100%)

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	Bruschini Marco				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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
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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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	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.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%)

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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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	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.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (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 assicurane 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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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	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'applicaizone 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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione e valorizzazione

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.09.02 - Selezione del contraente (sopra soglia)	**Valutazione Rischio**	ALTO	15,88
Responsabile	Bruschini Marco			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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	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 (Sì)

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 (Sì)

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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione e valorizzazione

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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.10.02 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO		14,36
Responsabile	Bruschini Marco				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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.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 (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.11.02 - Esecuzione (sopra soglia)	**Valutazione Rischio**	ALTO	16,63
Responsabile	Bruschini Marco			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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 (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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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.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.12.02 - Rendicontazione (sopra soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Bruschini Marco			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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 (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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
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/ ALTO		9,18
Responsabile	Bruschini Marco				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione 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:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (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:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (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 AGEBIL III **Tempi e modi:** Entro il termine del progetto **Indicatori:** Percentuale di controlli in loco a campione previsti dal decreto (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO	D.19 - Programma comunitario "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" - Reg. UE 1308/2013	**Valutazione Rischio**	BASSO 0,00
Responsabile	Bruschini Marco		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione e valorizzazione

RISCHIO	D.003 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari
Fattori di rischio	I) 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 AGEBIL III **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 AGEBIL III **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.108 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali: direttive interne affinchè gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all’atto del conferimento dell’incarico	**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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione e valorizzazione

RISCHIO	D.003 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari
Fattori di rischio	I) carenza di controlli

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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

RISCHIO	D.009 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento
Fattori di rischio	I) 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 AGEBIL III **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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

RISCHIO	D.014 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto
Fattori di rischio	I) 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 AGEBIL III **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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione e valorizzazione

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
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	Bruschini Marco				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione e valorizzazione

RISCHIO	D.007 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni
Fattori di rischio	I) 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 AGEBIL III **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:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione e valorizzazione

RISCHIO	D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici
Fattori di rischio	l) carenza di controlli

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:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)
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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)
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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)
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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

RISCHIO	D.024 - Lobbying
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza

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) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL III - Promozione, comunicazione e valorizzazione

RISCHIO	D.024 - Lobbying
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza

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 AGEBIL III **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:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)

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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.07 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	13,68
Responsabile	Ferraro Alessandro			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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 (Ulteriore) - 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.02.07 - Progettazione della gara (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,68
Responsabile	Ferraro Alessandro			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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 assicurane 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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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'applicaizone 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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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 (Sì)

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 (Sì)

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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.04.07 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	12,96
Responsabile	Ferraro Alessandro			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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.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 (Sì)
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 (Sì)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 (Sì)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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.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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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			

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%)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.07.07 - Programmazione (sopra soglia)	**Valutazione Rischio**	ALTO	15,88
Responsabile	Ferraro Alessandro			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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 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) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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.08.07 - Progettazione della gara (sopra soglia)		**Valutazione Rischio**	ALTO	15,88
Responsabile	Ferraro Alessandro				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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.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%)

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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (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 assicurane 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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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'applicaizone 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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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 (Sì)

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 (Sì)

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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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 (Sì)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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.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 (Sì)
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 (Sì)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 (Sì)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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	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 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

AGEBIL - Direzione generale degli affari generali e del bilancio

AGEBIL IV - Sviluppo ed evoluzione del SIAN e coordinamento ICT

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%)

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP II - Supporto giuridico, contenzioso, attività legislativa e giustizia sportiva

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	F.14 - Attività di controllo finalizzate alla gestione della Lista dei pagamenti insoddisfatti	**Valutazione Rischio**	BASSO	2,16
Responsabile	Iarussi Ludovica			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP II - Supporto giuridico, contenzioso, attività legislativa e giustizia sportiva

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 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

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:** L'attuazione è continua e consolidata **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Applicazione della misura (100%)

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:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore ( )

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	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 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 F.076 - Formazione del personale: Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	**Responsabilità:** dirigente IPPICA II **Tempi e modi:** 24 ore l'anno **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - N. focus group (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP II - Supporto giuridico, contenzioso, attività legislativa e giustizia sportiva

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	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 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 F.077 - Verifica dell'applicazione di tutte le norme regolamentari	**Responsabilità:** Personale Ufficio PQAI VII **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Attuazione della misura (100%)

RISCHIO	F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza

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:** L'attuazione è continua e consolidata **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Applicazione della misura (100%)

DIPP IV - Programmazione e organizzazione corse ippiche e manifestazioni sella, abilitazione e tenuta degli albi

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO	C.10 - Concessione delle abilitazioni agli operatori ippici	**Valutazione Rischio**	BASSO 2,08
Responsabile	Catizzone Barbara		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP IV - Programmazione e organizzazione corse ippiche e manifestazioni sella, abilitazione e tenuta degli albi

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	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.027 - Controlli su tutte le dichiarazioni rese (autodichiarazioni), coinvolgendo anche soggetti esterni al Ministero (es. istituti scolastici)	**Responsabilità:** Dirigente Ufficio DIPP 4 Dipendenti dell'Ufficio DIPP4 **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Applicazione della misura (50%)

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 ( ) - Applicazione della misura (95%)

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 ( ) - Applicazione della misura (100%)

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 ( ) - Applicazione della misura (95%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP IV - Programmazione e organizzazione corse ippiche e manifestazioni sella, abilitazione e tenuta degli albi

RISCHIO	C.102 - Inosservanza delle disposizioni regolamentari e mancata verifica dei presupposti per il rilascio di autorizzazioni al fine di agevolaredeterminati 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 DIPP4 DIRIGENTI UFFICI COINVOLTI NELL'IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Applicazione della misura (10%)

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 ( ) - Applicazione della misura (95%)

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 ( ) - Applicazione della misura (50%)

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 ( ) - Applicazione della misura (50%)

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 ( ) - Applicazione della misura (95%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP IV - Programmazione e organizzazione corse ippiche e manifestazioni sella, abilitazione e tenuta degli albi

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	D.21 - Programmazione e gestione dei concorsi e delle manifestazioni ippiche del cavallo da sella	**Valutazione Rischio**	BASSO		3,84
Responsabile	Catizzone Barbara				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP IV - Programmazione e organizzazione corse ippiche e manifestazioni sella, abilitazione e tenuta degli albi

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 ( ) - Attuazione della misura (1%)

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:** Attuazione della misura (95%) - Misura obbligatoria / ulteriore ( )

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 ( ) - Attuazione della misura (1%)

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 ( ) - Attuazione della misura (50%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP IV - Programmazione e organizzazione corse ippiche e manifestazioni sella, abilitazione e tenuta degli albi

AREA DI RISCHIO	G - Incarichi e nomine	**SOTTOAREA**	G - Incarichi e nomine	
PROCESSO	G.02 - Nomina e liquidazione degli addetti alla vigilanza ed al controllo disciplinare delle corse e delle manifestazioni ippiche	**Valutazione Rischio**	BASSO	2,90
Responsabile	Catizzone Barbara			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP IV - Programmazione e organizzazione corse ippiche e manifestazioni sella, abilitazione e tenuta degli albi

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 ( ) - Applicazione della misura (95%)

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 ( ) - Applicazione della misura (95%)

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:** Applicazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore ( )

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 ( ) - Applicazione della misura (50%)

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 ( ) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP IV - Programmazione e organizzazione corse ippiche e manifestazioni sella, abilitazione e tenuta degli albi

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 ( ) - Percorsi formativi (1%)

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 ( ) - Applicazione della misura (50%)

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 ( ) - Applicazione della misura (50%)

DIPP I - Promozione dell'ippica, strategia e coordinamento delle politiche comunicative, contabilità, affari generali della Direzione

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
PROCESSO	C.15 - Gestione del palinsesto televisivo delle corse	**Valutazione Rischio**	BASSO	3,84
Responsabile	Montefiori Claudio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP I - Promozione dell'ippica, strategia e coordinamento delle politiche comunicative, contabilità, affari generali della Direzione

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 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP I - Promozione dell'ippica, strategia e coordinamento delle politiche comunicative, contabilità, affari generali della Direzione

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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	D.22 - Finanziamento delle società di corse	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	8,32
Responsabile	Montefiori Claudio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP I - Promozione dell'ippica, strategia e coordinamento delle politiche comunicative, contabilità, affari generali della Direzione

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.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%)

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.)

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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP I - Promozione dell'ippica, strategia e coordinamento delle politiche comunicative, contabilità, affari generali della Direzione

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.)

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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
PROCESSO	D.23 - Gestione pagamento premi	**Valutazione Rischio**	MEDIO	8,64
Responsabile	Montefiori Claudio			

RISCHIO	D.012 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi
Fattori di rischio	l) 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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP III - Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	C.04 - Iscrizione cavalli Libro Genealogico, emissione passaporti e altri eventi anagrafe equidi	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	6,72
Responsabile	Di Corinto Germano				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP III - Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

RISCHIO	C.092 - Iscrizioni errate nel libro genealogico equidi tenuto dal MIPAAF per favorire 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.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 prevenienti 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 dalle 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 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP III - Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	C.14 - Gestione convenzione u.n.i.r.e./lab	**Valutazione Rischio**	BASSO		3,70
Responsabile	Di Corinto Germano				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP III - Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

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 battuata 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 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP III - Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

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	G - Incarichi e nomine	**SOTTOAREA**	G - Incarichi e nomine		
PROCESSO	G.01 - Nomina e liquidazione dei veterinari addetti all'attività identificativa, antidoping e benessere animale	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	8,42
Responsabile	Di Corinto Germano				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP III - Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

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 inconferibilità per gli incarichi da assegnare	**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.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 (100)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

DIPP - Direzione generale per l'ippica

DIPP III - Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

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%)

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO	C.16 - Autorizzazioni e licenze relative al settore pesca e allevamento	**Valutazione Rischio**	MEDIO 😐 4,68
Responsabile	Roberto Nepomuceno		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC 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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) 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 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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (1%)

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 in presenza di situazioni particolarmente complesse o che necessitano di approfondimenti **Indicatori:** Applicazione della misura (1%) - Misura obbligatoria / ulteriore (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:** Dirigente PEMAC III La misura di rotazione prevista nel 2024 sarà avviata nei prrimi mesi 2025 avendo il dirigente attuale PEMAC III assunto l'incarico il 1.11.2024 **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Applicazione della misura (1%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

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:** DIRIGENTE PEMAC III Il dirigente attuale ha assunto l'incarico dal 1.11,24 Tale misura è in via di analisi e approfondimento da un punto di vista organizzativo Previsione di attuazione successivamente alla prevista misura di rotazione **Tempi e modi:** Ogni 18 mesi- oggetto di valutazione di efficacia in relazione alla organizzazione ufficio **Indicatori:** Applicazione della misura (1%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC 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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) 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 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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (1%)

RISCHIO	C.091 - Disparità di trattamento di casi analoghi
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 n) eccessiva discrezionalità

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 Avviato un percorso interno all'ufficio con riunioni periodiche orientate a rendere omogenea l'azione amministrativa provvedendo, ove si rilevano margini di discrezionalità, anche specifiche note interne a supporto. **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Applicazione della misura (1%) - Misura obbligatoria / ulteriore (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:** Direttore Generale Dirigente PEMAC III **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Applicazione della misura (1%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	C.17 - Autorizzazioni a costruire imbarcazioni previo ritiro, alla sostituzione degli attrezzi, stazza, motori, assegnazione di categoria e trasferimento altro ufficio	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	7,02
Responsabile	Roberto Nepomuceno				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC 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	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.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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (1%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica C.034 - Definizione di criteri predeterminati per le autorizzazioni e comunicati agli utenti/destinatari	**Responsabilità:** Direttore General Dirigente **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (1%)

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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (1%)

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:** Dirigente **Tempi e modi:** Ogni 18 mesi- da approfondire d un punto di vista organizzativo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (1%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC 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	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.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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (1%)

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.04 - Programmazione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Percentuale misura di prevenzione (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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 assicurane 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'applicaizone 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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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 (Sì)

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 (Sì)

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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.04.04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	12,96
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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.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 (Sì)
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 (Sì)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 (Sì) - 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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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			

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	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.07.04 - Programmazione (sopra soglia)	**Valutazione Rischio**	ALTO	16,63
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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 perindividuarne 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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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 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) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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.08.04 - Progettazione della gara (sopra soglia)		**Valutazione Rischio**	ALTO	15,12
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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.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 delpersonale 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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno delpersonale 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%)

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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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 assicurane 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'applicaizone 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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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%)

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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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 (Sì)

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 (Sì)

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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.10.04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO		14,36
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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.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 (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 dallaLegge 13 agosto 2010, n. 136	**Responsabilità:** RUP Personale addetto **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Sì)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO	D.11 - Gestione e funzionamento del sistema di statistiche della pesca	**Valutazione Rischio**	MEDIO 6,08
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Ricerca scientifica, affari generali e Affari Generali della Direzione

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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
PROCESSO	D.12 - Erogazione di contributi nell'ambito della ricerca scientifica e delle statistiche	**Valutazione Rischio**	MEDIO	6,08
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria			

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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione e attuazione politiche europee strutturali

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.05 - Programmazione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Cafiero Roberta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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 (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

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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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

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 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) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione e attuazione politiche europee strutturali

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.02.05 - Progettazione della gara (sotto soglia)		**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,00
Responsabile	Cafiero Roberta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici
Fattori di rischio	I) 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%)

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 assicurane 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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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	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'applicaizone 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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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 (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
Responsabile	Cafiero Roberta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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	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 (Sì)

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 (Sì)

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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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.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 (Sì)

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
Responsabile	Cafiero Roberta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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.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 (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.05.05 - Esecuzione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,68
Responsabile	Cafiero Roberta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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.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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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.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.06.05 - Rendicontazione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	12,24
Responsabile	Cafiero Roberta			

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	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.07.05 - Programmazione (sopra soglia)	**Valutazione Rischio**	ALTO	16,63
Responsabile	Cafiero Roberta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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 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) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione e attuazione politiche europee strutturali

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.08.05 - Progettazione della gara (sopra soglia)		**Valutazione Rischio**	ALTO	15,12
Responsabile	Cafiero Roberta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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.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%)

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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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 assicurane 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'applicaizone 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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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	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.09.05 - Selezione del contraente (sopra soglia)	**Valutazione Rischio**	ALTO		15,88
Responsabile	Cafiero Roberta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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 (Sì)

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 (Sì)

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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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 (Sì)

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
Responsabile	Cafiero Roberta				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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.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 (Sì)
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 (Sì)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.11.05 - Esecuzione (sopra soglia)	**Valutazione Rischio**	ALTO	16,63
Responsabile	Cafiero Roberta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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
Responsabile	Cafiero Roberta			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione 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%)

PEMAC V - Programmazione politiche nazionali

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
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
Responsabile	D'Onofrio Giovanni				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC V - Programmazione politiche nazionali

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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC V - Programmazione politiche nazionali

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) - Attuazione della misura (100%)

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA III - Politiche di sviluppo

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	D.25 - Accollo statale di esposizioni debitorie di privati - soci garanti di cooperative agricole in stato di insolvenza	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	4,68
Responsabile	Fabio Fuselli				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA III - Politiche di sviluppo

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 - Adozione di un provvedimento motivato, che renda conto dell'istruttoria eseguita secondo le previsioni di legge	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.128 - Verifica dell'istruttoria eseguita, da parte di un soggetto differente da quello che ha eseguito l'istruttoria	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

RISCHIO	D.092 - Errata gestione delle pratiche inerenti al contenzioso con conseguente rischio di mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione
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.129 - Verifica continua dell'eventuale notifica di ricorsi giudiziali da parte di soggetti privati	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Pressoché quotidiani **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.130 - Calendarizzazione puntuale 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:** **Tempi e modi:** Pressoché quotidiana **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA III - Politiche di sviluppo

RISCHIO	D.092 - Errata gestione delle pratiche inerenti al contenzioso con conseguente rischio di mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione
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.131 - Attenta gestione del protocollo per una corretta e tempestiva gestione documentale	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** All'occorrenza **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
PROCESSO	D.26 - Approvazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati	**Valutazione Rischio**	BASSO	3,17
Responsabile	Fabio Fuselli			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA III - Politiche di sviluppo

RISCHIO	Disparità di trattamento di casi analoghi
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 generale D.017 - Differenziare i componenti della Commissione di valutazione rispetto alle Commissioni di rendicontazione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura generale D.132 - Istituire commissioni collegiali per la valutazione dei progetti e per la rendicontazione delle spese	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.133 - Prevedere almeno un membro non appartenente all'ufficio nelle Commissioni di valutazione e rendicontazione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

RISCHIO	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 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.134 - Prevedere almeno una verifica intermedia nel corso dell'attuazione del progetto	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA III - Politiche di sviluppo

RISCHIO	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 i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura generale D.135 - Controlli di rendicontazione effettuati da apposita Commissione collegiale e redazione di verbali motivati delle verifiche	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **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.12 - Controlli tecnico-amministrativi relativi allo sviluppo economico delle imprese agricole e cooperazione agroalimentare	**Valutazione Rischio**	
Responsabile	Fabio Fuselli		

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 ( )

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.070 - Svolgimento di incontri per la condivisione delle modalità di applicazione oparativa delle norme (per garantire omogeneità di trattamente di casi simili)	**Responsabilità:** Dirigente Ufficio PQAI II Funzionari Ufficio PQAI II **Tempi e modi:** Settimanale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( )

RISCHIO	F.104 - Mancato rispetto delle procedure di analisi
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 PQAI II Funzionari Ufficio PQAI II **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( )

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA V - Politiche di filiera

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	D.24 - Gestione dei contratti di filiera e di distretto	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	7,56
Responsabile	Benini Cosimo				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA V - Politiche di filiera

RISCHIO	D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici
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 D.120 - Formazione del personale anche in collaborazione con S.N.A.	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (1%)

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 (1%)

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 ( ) - Attuazione della misura (3%)

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:** Personale assistenze tecniche: predispone checklist Funzionario del servizio: rivede checklist Dirigente del servizio: valida checklist **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Attuazione della misura (3%)

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 ( ) - Attuazione della misura (1%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA V - Politiche di filiera

RISCHIO	D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici
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 D.125 - Controlli da parte del Direttore PQA prima della firma dell'atto	**Responsabilità:** Direttore PQA **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Attuazione della misura (1%)

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 (1%)

PQA I - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari Generali della Direzione

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO	C.05 - Rilascio riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche	**Valutazione Rischio**	
Responsabile	Gasparri Pietro		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA I - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari Generali della Direzione

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.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 ( )

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 ( )

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 ( )

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 ( )

RISCHIO	C.096 - Mantenimento dello status di Consorzio in assenza dei requisiti
Fattori di rischio	

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 ( )

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA I - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari Generali della Direzione

RISCHIO	C.096 - Mantenimento dello status di Consorzio in assenza dei requisiti
Fattori di rischio	

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 ( )

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 ( )

RISCHIO	C.098 - Rilascio tardivo del decreto finale di riconoscimento
Fattori di rischio	

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 ( )

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	C.06 - Rilascio autorizzazione laboratori per certificati di analisi nel settore vitivinicolo ed oleicolo	**Valutazione Rischio**	BASSO		2,11
Responsabile	Gasparri Pietro				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA I - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari Generali della Direzione

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

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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

RISCHIO	C.099 - Rilascio tardivo dell'autorizzazione
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 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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
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	Gasparri Pietro			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA I - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari Generali della Direzione

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.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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA I - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari Generali della Direzione

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.040 - Valutazione delle istanze in ordine cronologico del protocollo di arrivo; monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali	**Responsabilità:** Dirigente Ufficio PQAI IV 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.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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 (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	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.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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA I - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari Generali della Direzione

RISCHIO	C.095 - Mantenimento dell'autorizzazione a produrre o imbottigliare fuori zona al di fuori delle ipotesi del disciplinare
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.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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica C.040 - Valutazione delle istanze in ordine cronologico del protocollo di arrivo; monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali	**Responsabilità:** Dirigente Ufficio PQAI IV 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.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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA I - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari Generali della Direzione

RISCHIO	C.095 - Mantenimento dell'autorizzazione a produrre o imbottigliare fuori zona al di fuori delle ipotesi del disciplinare
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.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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	C.08 - Rilascio autorizzazione utilizzo denominazioni in prodotti composti, elaborati o trasformati	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	4,80
Responsabile	Gasparri Pietro				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA I - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari Generali della Direzione

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 (Obbligatoria) - 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 (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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO	C.09 - Iscrizione nel registro europeo delle DOP, IGP, STG	**Valutazione Rischio**	MEDIO 8,06
Responsabile	Gasparri Pietro		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA I - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari Generali della Direzione

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	ALTRI DATI
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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA I - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari Generali della Direzione

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
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	😐	8,32
Responsabile	Gasparri Pietro				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA I - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari Generali della Direzione

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	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:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.099 - Pubblicazione della graduatoria sul sito del Ministero	**Responsabilità:** Funzionari Ufficio PQAI IV **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.101 - Rotazione dei componenti delle Commissioni	**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 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA II - Agricoltura Biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	C.03 - Valutazione delle richieste d’inserimento di nuove tipologie di Corroboranti nell’elenco di cui DPR 290/01	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	5,76
Responsabile	Mastromarino Stefania				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA II - Agricoltura Biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale

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:** A seguito della istituzione di un nuovo organismo tecnico consultivo che fornisce le necessarie valutazioni tecniche in merito alle istanze ed ai relativi dossier di prodotti corroboranti il processo risulta avere un rischio potenziale medio-basso. **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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

RISCHIO	C.097 - Parziale tramissione 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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA II - Agricoltura Biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale

RISCHIO	C.097 - Parziale tramissione 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.030 - Controlli sulla ricezione effettiva della documentazione legata al processo/autorizzazione	**Responsabilità:** Dirigente Ufficio PQA II Funzionari dell'Ufficio PQA II **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
PROCESSO	D.15 - Fondo per la gestione delle mense scolastiche biologiche	**Valutazione Rischio**	MEDIO	4,16
Responsabile	Mastromarino Stefania			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA II - Agricoltura Biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale

RISCHIO	D.009 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento
Fattori di rischio	

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.015 - Acquisizione e controllo delle relazioni illustrative annuali da parte delle Regioni sui serivizi legati alle mense biologiche	**Responsabilità:** Funzionari Ufficio PQA II **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 PQA II **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	

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica D.015 - Acquisizione e controllo delle relazioni illustrative annuali da parte delle Regioni sui serivizi legati alle mense biologiche	**Responsabilità:** Funzionari Ufficio PQA II **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 PQA II **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA II - Agricoltura Biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale

RISCHIO	D.014 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto
Fattori di rischio	

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 PQA II **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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	D.16 - Approvazione dei progetti di ricerca ed erogazione contributi finalizzati a finanziare la ricerca in agricoltura biologica	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	5,38
Responsabile	Mastromarino Stefania				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA II - Agricoltura Biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale

RISCHIO	D.091 - Disparità di trattamento di casi analoghi
Fattori di rischio	

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 PQA II **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	

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 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA II - Agricoltura Biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale

RISCHIO	D.095 - Possibili condizionamenti nella scelta dei progetti da finanziare
Fattori di rischio	

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	

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 PQA II **Tempi e modi:** Alla conclusione del progetto **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	**SOTTOAREA**	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	
PROCESSO	I.01.01 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	**Valutazione Rischio**	MEDIO	4,56
Responsabile	Mastromarino Stefania			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA II - Agricoltura Biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale

RISCHIO	I.001 - Lobbying
Fattori di rischio	

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 (ogniqualvolta 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 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA II - Agricoltura Biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale

RISCHIO	I.001 - Lobbying
Fattori di rischio	

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	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	**SOTTOAREA**	I - Formazione ed attuazione della normativa europea		
PROCESSO	I.02.01 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	6,05
Responsabile	Mastromarino Stefania				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA II - Agricoltura Biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale

RISCHIO	I.001 - Lobbying
Fattori di rischio	

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 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA II - Agricoltura Biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale

RISCHIO	I.001 - Lobbying
Fattori di rischio	

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**	
Responsabile	Mastromarino Stefania		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PQA - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

PQA II - Agricoltura Biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale

RISCHIO	I.001 - Lobbying
Fattori di rischio	

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 ( )
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 ( )
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 ( )
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 ( )
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica I.020 - Tavolo tecnico per la valutazione (Ministero-interdipartimentale, Regioni, stakeholder)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( )

RU - Direzione generale delle risorse umane

RU I - Benessere organizzativo del personale Affari Generali della Direzione

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**	BASSO		0,64
Responsabile	Sanna Giovanni Piero				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

RU - Direzione generale delle risorse umane

RU I - Benessere organizzativo del personale Affari Generali della Direzione

RISCHIO	A.015 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
Fattori di rischio	

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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

RISCHIO	A.017 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione
Fattori di rischio	

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%)

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 (Ulteriore) - 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 (Obbligatoria)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

RU - Direzione generale delle risorse umane

RU I - Benessere organizzativo del personale Affari Generali della Direzione

RISCHIO	A.017 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione
Fattori di rischio	

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica 043 - Applicazione del regolamento di funzionamento della Commissione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

RU II - Programmazione delle risorse umane, reclutamento e passaggi di area, mobilità esterna, 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	4,48
Responsabile	Francesca Pacifici			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

RU - Direzione generale delle risorse umane

RU II - Programmazione delle risorse umane, reclutamento e passaggi di area, mobilità esterna, 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 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 A.001 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	**Responsabilità:** Dirigente RU II Funzionari RU II **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Attuazione della misura (100%) - 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:** Attuazione della misura (100%) - 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:** Applicazione della misura (100%) - 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:** Applicazione della misura (100%) - 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:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

RU - Direzione generale delle risorse umane

RU II - Programmazione delle risorse umane, reclutamento e passaggi di area, mobilità esterna, supporto giuridico e contenzioso, Ufficio Procedimenti Disciplinari

RISCHIO	A.009 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati 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.) 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 (Ulteriore)

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 2025 - 2027

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

RU - Direzione generale delle risorse umane

RU II - Programmazione delle risorse umane, reclutamento e passaggi di area, mobilità esterna, supporto giuridico e contenzioso, Ufficio Procedimenti Disciplinari

RISCHIO	A.009 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati 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.) 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 (Ulteriore)

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**	BASSO 2,24
Responsabile	Francesca Pacifici		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

RU - Direzione generale delle risorse umane

RU II - Programmazione delle risorse umane, reclutamento e passaggi di area, mobilità esterna, 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	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità

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 (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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

RU III - Sviluppo delle risorse umane, Relazioni Sindacali, polo bibliotecario dell'Agricoltura italiana

AREA DI RISCHIO	A - Acquisizione e gestione del personale	**SOTTOAREA**	A - Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO	A.02 - Progressioni orizzontali	**Valutazione Rischio**	BASSO 2,16
Responsabile	ROCCALDO ANNA RITA		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

RU - Direzione generale delle risorse umane

RU III - Sviluppo delle risorse umane, Relazioni Sindacali, polo bibliotecario dell'Agricoltura italiana

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 RU III Funzionari RU III **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:** TUTTI I DIRIGENTI **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 (Ulteriore) - 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.03 - Conferimento di incarichi (incarichi docenza)	**Valutazione Rischio**	BASSO		2,91
Responsabile	ROCCALDO ANNA RITA				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

RU - Direzione generale delle risorse umane

RU III - Sviluppo delle risorse umane, Relazioni Sindacali, polo bibliotecario dell'Agricoltura italiana

RISCHIO	A.005 - Scelta sul mercato di corsi e relativi istituti erogatori che non rispetta i criteri di concorrenza
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 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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

RISCHIO	A.010 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti
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 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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

RU - Direzione generale delle risorse umane

RU III - Sviluppo delle risorse umane, Relazioni Sindacali, polo bibliotecario dell'Agricoltura italiana

RISCHIO	A.010 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti
Fattori di rischio	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)

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		2,16
Responsabile	ROCCALDO ANNA RITA				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

RU - Direzione generale delle risorse umane

RU III - Sviluppo delle risorse umane, Relazioni Sindacali, polo bibliotecario dell'Agricoltura italiana

RISCHIO	A.006 - Difformità di trattamento in casi analoghi e/o alterazione delle graduatorie
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 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 (Ulteriore) - 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 2025 - 2027

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

RU - Direzione generale delle risorse umane

RU IV - Gestione del rapporto di lavoro, trattamento giuridico, Trattamento economico e previdenziale

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**	MEDIO	😃	4,36

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

RU - Direzione generale delle risorse umane

RU IV - Gestione del rapporto di lavoro, trattamento giuridico, Trattamento economico e previdenziale

RISCHIO	A.004 - Erogazione di somme non dovute
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 050 - Informatizzazione del processo (utilizzo dell'applicativo NoiPA)	**Responsabilità:** Dirgente **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - 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 RU IV Funzionari RU IV **Tempi e modi:** Continuo / Giornaliero **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - 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:** Dirigente RU IV e funzionari RU IV **Tempi e modi:** periodici **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

RISCHIO	A.007 - Collusione
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 046 - Pubblicazione sul sito itituzionale del compenso dei Dirigenti	**Responsabilità:** Funzionari RU IV **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

RU - Direzione generale delle risorse umane

RU IV - Gestione del rapporto di lavoro, trattamento giuridico, Trattamento economico e previdenziale

RISCHIO	A.007 - Collusione
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 047 - Informatizzazione del processo (utilizzo dell'applicativo NoiPA)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

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 RU IV Funzionari RU IV **Tempi e modi:** Continuo / Giornaliero **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - 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:** PERIODICO **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS I - Contrasto alle pratiche commerciali sleali

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO	F.15 - Trattazione di segnalazioni e richieste di controllo riguardanti le pratiche commercilai sleali provenienti da altre Amministrazioni, privati cittadini, Associazioni etc	**Valutazione Rischio**	BASSO		0,78
Responsabile	Tolomei Paolo				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS I - Contrasto alle pratiche commerciali sleali

RISCHIO	Omesso trattamento delle segnalazioni/richieste di controllo
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 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:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.018 - Applicazione del Codice di Comportamento	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Adozione della misura (Sì)

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:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.054 - Accesso multi-utente alla procedura informatizzata (controllo condiviso)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Applicazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS I - Contrasto alle pratiche commerciali sleali

RISCHIO	Ritardi nella gestione delle segnalazioni/richieste di controllo
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 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:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.018 - Applicazione del Codice di Comportamento	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Adozione della misura (Sì) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

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:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.054 - Accesso multi-utente alla procedura informatizzata (controllo condiviso)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

COPRAS II - Sanzioni

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
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	Di Bona Valentina				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS 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 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 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 COPRAS II Funzionari COPRAS II **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	**Responsabilità:** Dirigente COPRAS II Funzionari COPRAS II **Tempi e modi:** Mensile **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - 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:** Dirigente e funzionari COPRAS II **Tempi e modi:** Quando necessario **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)

RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa
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 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 COPRAS II Funzionari COPRAS II **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS II - Sanzioni

RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa
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 F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	**Responsabilità:** Dirigente COPRAS II Funzionari COPRAS II **Tempi e modi:** Mensile **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)

RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari
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 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 COPRAS II Funzionari COPRAS II **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	**Responsabilità:** Dirigente COPRAS II Funzionari COPRAS II **Tempi e modi:** Mensile **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (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	4,48
Responsabile	Di Bona Valentina			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS 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 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.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	**Responsabilità:** Dirigente COPRAS II Funzionari COPRAS II **Tempi e modi:** Semestrale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - 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 COPRAS II Funzionari COPRAS II **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)

COPRAS III - Bilancio, attività amministrativo-contabili e formazione specifica

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS III - Bilancio, attività amministrativo-contabili e formazione specifica

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 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS III - Bilancio, attività amministrativo-contabili e formazione specifica

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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS III - Bilancio, attività amministrativo-contabili e formazione specifica

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 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) - 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.)

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.02.09 - Progettazione della gara (sotto soglia)		**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,00
Responsabile	Di Girolamo Paolo				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS III - Bilancio, attività amministrativo-contabili e formazione specifica

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS III - Bilancio, attività amministrativo-contabili e formazione specifica

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS III - Bilancio, attività amministrativo-contabili e formazione specifica

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 assicurane 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%)

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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS III - Bilancio, attività amministrativo-contabili e formazione specifica

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.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'applicaizone 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	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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS III - Bilancio, attività amministrativo-contabili e formazione specifica

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.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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS III - Bilancio, attività amministrativo-contabili e formazione specifica

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 (Sì)

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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS III - Bilancio, attività amministrativo-contabili e formazione specifica

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 (Sì)

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%)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.04.09 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	11,63
Responsabile	Di Girolamo Paolo			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS III - Bilancio, attività amministrativo-contabili e formazione specifica

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.033 - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	**Responsabilità:** RUP Personale addetto **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 (Sì)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS III - Bilancio, attività amministrativo-contabili e formazione specifica

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 2025 - 2027

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

COPRAS - Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie

COPRAS III - Bilancio, attività amministrativo-contabili e formazione specifica

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			

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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari

PREF II - Riconoscimento degli organismi controllo e certificazione

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	C.01 - Approvazione dei piani di controllo e dei tariffari delle produzioni DOP,IGP, STG, bevande spiritose, vini aromatizzati	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO		9,07
Responsabile	Fiorbianco Fabio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari

PREF II - Riconoscimento degli organismi controllo e certificazione

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 2025 - 2027

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

PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari

PREF II - Riconoscimento degli organismi controllo e certificazione

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%)

AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SOTTOAREA**	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
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	Fiorbianco Fabio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari

PREF II - Riconoscimento degli organismi controllo e certificazione

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 2025 - 2027

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

PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari

PREF II - Riconoscimento degli organismi controllo e certificazione

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 2025 - 2027

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

PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari

PREF III - Vigilanza sugli organismi di 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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari

PREF III - Vigilanza sugli organismi di 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 pregressi 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 2025 - 2027

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

PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari

PREF III - Vigilanza sugli organismi di 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.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	ALTRI DATI
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	ALTRI DATI
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	ALTRI DATI
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	ALTRI DATI
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 2025 - 2027

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

PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari

PREF III - Vigilanza sugli organismi di 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.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	ALTRI DATI
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	ALTRI DATI
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	ALTRI DATI
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	ALTRI DATI
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 2025 - 2027

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

PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari

PREF III - Vigilanza sugli organismi di 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:** Giovanna Carlini **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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	Carpino Stefania			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 (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.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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 (Obbligatoria) - 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	Carpino Stefania				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 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 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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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.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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 assicurane 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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'applicaizone 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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	Carpino Stefania			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 (Sì)

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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 (Sì)

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 (Sì)

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	Carpino Stefania				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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	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.032 - Applicazione D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** Personale addetto **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

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 (Sì)

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 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 dallaLegge 13 agosto 2010, n. 136	**Responsabilità:** Personale addetto **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici		**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.05.12 - Esecuzione (sotto soglia)		**Valutazione Rischio**	MEDIO	6,66
Responsabile	Carpino Stefania				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 (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:** 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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	Carpino Stefania				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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	Carpino Stefania				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni
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.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.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.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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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%)

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.11 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO	8,42
Responsabile	Marabottini Raniero			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 accorpare 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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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.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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 assicurane 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'applicaizone 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 (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 (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 (Sì)

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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 (Sì)

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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (Sì)

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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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.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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.05.11 - Esecuzione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO	8,64
Responsabile	Marabottini Raniero			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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.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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 - 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 (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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:** Dirigente laboratorio **Tempi e modi:** Annuale **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 laboratorio 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	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:** Dirigente 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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:** Dirigente laboratorio **Tempi e modi:** Annuale **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 laboratorio Responsabile del laboratorio (RDL) **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:** Dirigente laboratorio Responsabile del laboratorio (RDL) **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 laboratorio Commissione audit area amministrativa **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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.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:** Dirigente laboratorio Responsabile del laboratorio (RDL) Personale amministrativo addetto **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	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 laboratorio **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.02.13 - Progettazione della gara (sotto soglia)		**Valutazione Rischio**	MEDIO	6,72
Responsabile	Savino Angela Felicita				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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.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 laboratorio **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 laboratorio **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 laboratorio **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** Dirigente laboratorio **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (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:** Dirigente laboratorio **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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:** Dirigente laboratorio **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:** Dirigente laboratorio **Tempi e modi:** Annuale **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 laboratorio **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** Dirigente laboratorio **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

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:** Dirigente laboratorio **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 assicurane 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:** Dirigente laboratorio 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	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:** Dirigente laboratorio **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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.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'applicaizone di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	**Responsabilità:** Dirigente laboratorio **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 laboratorio **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:** Dirigente laboratorio **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

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.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)	**Responsabilità:** Dirigente laboratorio Personale amministrativo 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:** Dirigente laboratorio **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.03.13 - Selezione del contraente (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	8,16
Responsabile	Savino Angela Felicita				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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:** Dirigente laboratorio RUP o DEC **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:** Dirigente laboratorio RUP o DEC **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

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:** Dirigente laboratorio RUP o DEC **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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:** Dirigente laboratorio RUP o DEC Personale amministrativo addetto **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Sì)

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:** Dirigente laboratorio RUP o DEC **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:** Dirigente laboratorio RUP o DEC **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Sì)

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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	**Responsabilità:** DIrigente laboratorio RUP Personale amministrativo addetto **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

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:** Dirigente laboratorio RUP **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** Dirigente laboratorio RUP **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 dallaLegge 13 agosto 2010, n. 136	**Responsabilità:** Dirigente laboratorio RUP Personale amministrativo addetto **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.05.13 - Esecuzione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO	6,24
Responsabile	Savino Angela Felicita			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	**Responsabilità:** Dirigente laboratorio RUP o DEC 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:** Dirigente laboratorio RUP o DEC 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:** Dirigente laboratorio Responsabile del laboratorio (RDL) RUP o 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.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	**Responsabilità:** Dirigente laboratorio RUP o DEC Eventuali commissioni tecniche specifiche 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:** Dirigente laboratorio RUP o DEC Personale amministrativo/tecnico 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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:** Dirigente laboratorio Responsabile del laboratorio (RDL) RUP o DEC Personale amministrativo/tecnico 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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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:** Dirigente laboratorio Personale amministrativo addetto **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:** Dirigente laboratorio RUP o DEC Personale amministrativo/tecnico 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:** Dirigente laboratorio Responsabile del laboratorio (RDL) RUP o DEC Personale amministrativo/tecnico 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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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:** Dirigente laboratorio Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) Commissione audit (area analitica) **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:** Dirigente laboratorio Responsabile del Laboratorio (RDL) Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) **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 per il 100% dei campioni irregolari e random sui campioni regolari	**Responsabilità:** Responsabile del Laboratorio (RDL) **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	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:** Dirigente laboratorio Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) Commissione audit (area analitica) **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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:** Dirigente laboratorio Responsabile del Laboratorio (RDL) Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) **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:** Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL) Personale amministrativo addetto **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 TERR2	**Responsabilità:** Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL) Personale amministrativo addetto **Tempi e modi:** Mensile **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - % corrispondenza (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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:** Dirigente laboratorio Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) Commissione audit (area analitica) **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:** Dirigente laboratorio **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 (Vengono estratti 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) Commissione audit (area analitica) **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:** Dirigente laboratorio **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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:** Dirigente laboratorio Tutto il personale **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:** Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL) personale amministrativo addetto **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:** Dirigente laboratorio Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) Commissione audit (area analitica) **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:** Dirigente laboratorio Responsabile del Laboratorio (RDL) Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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:** Dirigente laboratorio **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 (Vengono estratti 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:** Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) Commissione audit (area analitica) **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:** Dirigente laboratorio Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) Commissione audit (area analitica) **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:** Dirigente laboratorio Responsabile del Laboratorio (RDL) Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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:** Dirigente laboratorio Responsabile del Laboratorio (RDL) Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL) Personale amministrativo addetto **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 TERR 2.	**Responsabilità:** Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL) Personale amministrativo addetto **Tempi e modi:** Mensile **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.15 - Programmazione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO	8,57
Responsabile	Galli Carmela			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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	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:** Il requisito non trova applicabilità in quanto il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del d.Lgs 36/2023, è previsto per appalti di importo superiore a 140.000 euro, soglia per la quale la stazione appaltante del laboratorio ICQRF di Salerno non è accreditata. La programmazione degli acquisti per il potenziamento strumentale per beni di importo superiore ai 40.0000 euro viene predisposta come documento interno. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (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:** Direzione **Tempi e modi:** La verifica viene eseguita in via sistematica per ogni procedura. L'esito della verifica è indicato in determina **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 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:** Direzione **Tempi e modi:** Pianificazione annuale delle procedure di acquisto relative al potenziamento ed al funzionamento. avvio delle procedure in tempi tali da consentirne la conclusione in tempi utili ai fini contabili. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti
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.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 (	**Responsabilità:** Direzione **Tempi e modi:** La programmazione scaturisce dal confronto delle diverse figure coinvolte nei procedimenti di acquisto, le priorità sono concordate in base alle effettive esigenze in relazione ai diversi ambiti: sicurezza, funzionalità, operatività e potenziamento **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	**Responsabilità:** Direzione **Tempi e modi:** La programmazione annuale copre i principali acquisti di servizi e forniture finalizzati a garantire la sicurezza, la funzionalità, l’operatività e il potenziamento del Laboratorio **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 (Ulteriore) - 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:** Commissioni di Audit **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti
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.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	**Responsabilità:** Personale amministrativo-contabile **Tempi e modi:** Continua. Le esigenze di acquisto pianificate e/o straordinarie sono accorpate ove possibile tenendo conto dei tempi di consegna/esecuzione e del carattere di urgenza della fornitura/ servizio **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	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:** Direzione **Tempi e modi:** Pianificazione annuale delle procedure di acquisto relative al potenziamento ed al funzionamento. avvio delle procedure in tempi tali da consentirne la conclusione in tempi utili ai fini contabili. **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**	BASSO	3,84
Responsabile	Galli Carmela				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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	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:** Direttore **Tempi e modi:** A seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 36/2023, il Laboratorio ICQRF di Salerno opera solo come stazione appaltante non qualificata e pertanto gestisce esclusivamente procedure sotto soglia mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del citato decreto. **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 delpersonale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	**Responsabilità:** Direttore **Tempi e modi:** A seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 36/2023, il Laboratorio ICQRF di Salerno opera solo come stazione appaltante non qualificata e pertanto gestisce esclusivamente procedure sotto soglia mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del citato decreto. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (50%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara	**Responsabilità:** Direttore, RUP **Tempi e modi:** A seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 36/2023, il Laboratorio ICQRF di Salerno opera solo come stazione appaltante non qualificata e pertanto gestisce esclusivamente procedure sotto soglia mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del citato decreto. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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	n) eccessiva discrezionalità

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** RUP **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (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	n) eccessiva discrezionalità

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:** RUP **Tempi e modi:** A seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 36/2023, il Laboratorio ICQRF di Salerno opera solo come stazione appaltante non qualificata e pertanto gestisce esclusivamente procedure sotto soglia mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del citato decreto. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno delpersonale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	**Responsabilità:** Direttore **Tempi e modi:** A seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 36/2023, il Laboratorio ICQRF di Salerno opera solo come stazione appaltante non qualificata e pertanto gestisce esclusivamente procedure sotto soglia mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del citato decreto. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (50%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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	n) eccessiva discrezionalità

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:** Direttore **Tempi e modi:** A seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 36/2023, il Laboratorio ICQRF di Salerno opera solo come stazione appaltante non qualificata e pertanto gestisce esclusivamente procedure sotto soglia mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del citato decreto. **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:** Direttore, RUP **Tempi e modi:** A seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 36/2023, il Laboratorio ICQRF di Salerno opera solo come stazione appaltante non qualificata e pertanto gestisce esclusivamente procedure sotto soglia mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del citato decreto. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** Direttore **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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:** Direttore **Tempi e modi:** A seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 36/2023, il Laboratorio ICQRF di Salerno opera solo come stazione appaltante non qualificata e pertanto gestisce esclusivamente procedure sotto soglia mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del citato decreto. **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 assicurane la terzietà e l'indipendenza
Fattori di rischio	b) mancanza di trasparenza

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:** Direttore **Tempi e modi:** A seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 36/2023, il Laboratorio ICQRF di Salerno opera solo come stazione appaltante non qualificata e pertanto gestisce esclusivamente procedure sotto soglia mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del citato decreto. **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	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	**Responsabilità:** Direzione, RUP **Tempi e modi:** Sistematica. Misura applicata per affidamenti diretti ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.lvo 36/2023 **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

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'applicaizone di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	**Responsabilità:** Direzione; RUP **Tempi e modi:** Sistematica. Misura applicata per affidamenti diretti ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.lvo 36/2023 **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:** Direzione; RUP **Tempi e modi:** Sistematica. Misura applicata per affidamenti diretti ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.lvo 36/2023 **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:** Direzione; RUP **Tempi e modi:** Sistematica. Misura applicata per affidamenti diretti ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.lvo 36/2023 **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	**Responsabilità:** Direzione; RUP **Tempi e modi:** Sistematica. Misura applicata per affidamenti diretti ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.lvo 36/2023 **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

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 conseguenti	**Responsabilità:** Direzione; RUP **Tempi e modi:** Sistematica. Misura applicata per affidamenti diretti ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.lvo 36/2023 **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.03.15 - Selezione del contraente (sotto soglia)		**Valutazione Rischio**	MEDIO	8,57
Responsabile	Galli Carmela				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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. Anche in caso di affidamento diretto, ove giustificato dalla natura tecnica dell’appalto, si procede mediante confronto informale di più offerte. La modalità è indicata in Determina a contrarre **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	n) eccessiva discrezionalità

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 (Sì)

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 (Sì)

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 in piattaforma della documentazione per l'appalto e/o delle informazioni complementari rese	**Responsabilità:** RUP Personale addetto **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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

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. Anche in caso di affidamento diretto, ove giustificato dalla natura tecnica dell’appalto, si procede mediante confronto informale di più offerte. La modalità è indicata in Determina a contrarre **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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.04.15 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO 😐	8,64
Responsabile	Galli Carmela			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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	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.033 - Applicazione delle indicazioni ANAC per i controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	**Responsabilità:** RUP Personale addetto **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Sì)

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:** Sistematico **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** RUP Personale addetto **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 (Sì)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di offerta/contratto
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna

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:** Addetti al settore amministrativo-contabile **Tempi e modi:** Continuo. Utilizzo della la cartella “contabilità” presente all’ interno della cartella “LabSA" per condivisione e archivio atti/documenti pertinenti le singole procedure di acquisto **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/Responsabili tecnici **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 Stesura verbale di corretta esecuzione del contratto/conformità, richiamato nel decreto di pagamento **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - 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, Stesura del verbale di conformità della merce consegnata; atto citato nel decreto di pagamento di ciascuna fornitura **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di offerta/contratto
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna

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. Stesura verbale di corretta esecuzione del contratto e richiamo dell'atto nel decreto di pagamento. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.06.15 - Rendicontazione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO	8,64
Responsabile	Galli Carmela			

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:** RUP **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. Per ogni procedura di acquisto, in sede di esecuzione del contratto, si provvede alla verifica della regolare esecuzione accertando la coerenza con quanto previsto a contratto e quanto fornito/erogato). **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. Esecuzione sistematica dei controlli previsti nel contratto e redazione del verbale di verifica della corretta esecuzione del contratto. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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	**Responsabilità:** Approvazione del Programma degli audit a cura della Direzione. Esecuzione degli audit a cura di apposite commissioni **Tempi e modi:** Programma annuale atto a garantire la copertura dei principali processi critici la qualità e l'anticorruzione. Esecuzione degli audit secondo specifica procedura/linea guida. Verbalizzazione delle risultanze degli audit a cura dei membri della commissione. **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:** Direzione, Resp. Qualità. (RAQ), Resp. del Laboratorio (RDL) **Tempi e modi:** Predisposizione di procedure interne/linee guida atte a definire le modalità e le responsabilità per la gestione dei principali processi e per a descrizione delle attività caratterizzate da un maggioro rischio di disallineamento allo standard. Verifica annuale in sede di riesame della direzione dello stato di aggiornamento e dell'adeguatezza della documentazione di sistema **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 tecnico di laboratorio (RTL); Responsabile del laboratorio (RDL) **Tempi e modi:** Continuo. Operazione eseguita nell'applicativo LIMS. Ciascun RTL verifica il corretto trasferimento dei dati per il 100% dei campioni di propria competenza prima di eseguire la convalida di reparto. L'RDL verifica il corretto trasferimento dei dati a campione almeno sul 5% dei campioni di ciascun settore analitico. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

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

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura	**Responsabilità:** Approvazione del Programma degli audit a cura della Direzione. Esecuzione degli audit a cura di apposite commissioni **Tempi e modi:** Programma annuale atto a garantire la copertura dei principali processi critici la qualità e l'anticorruzione. Esecuzione degli audit secondo specifica procedura/linea guida. Verbalizzazione delle risultanze degli audit a cura dei membri della commissione. **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:** Direzione, Resp. Qualità. (RAQ), Resp. del Laboratorio (RDL) **Tempi e modi:** Predisposizione di procedure interne/linee guida atte a definire le modalità e le responsabilità per la gestione dei principali processi e per a descrizione delle attività caratterizzate da un maggioro rischio di disallineamento allo standard. Verifica annuale in sede di riesame della direzione dello stato di aggiornamento e dell'adeguatezza della documentazione di sistema **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.021 - Registrazione di ogni campioni risultato irregolare alle analisi in apposito database	**Responsabilità:** Responsabile contestazioni/NDR **Tempi e modi:** Continuo. Registrazione in database Excel dei campioni irregolari con ogni informazione utile alla predisposizione degli atti conseguenti l'accertamento dell'illecito, ivi inclusa la violazione accertata e la sanzione. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.064 - Predisposizione degli atti secondo modelli standardizzati	**Responsabilità:** Responsabile contestazioni/NDR **Tempi e modi:** Continuo. Utilizzo di modelli Word associati al database Irregolari mediante la funzione stampa unione. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

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

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.065 - Riscontro corrispondenza numero di pratiche/numero campioni irregolari	**Responsabilità:** Direzione; Responsabile Contestazioni/NDR **Tempi e modi:** Continuo. Mediante database Irregolari. Apposita annotazione nel database delle motivazioni per cui non si procede (analisi eseguite nell'ambito di un procedimento già avviato, azione intrapresa da altri Uffici/Enti ecc). Qualora la notizia di reato e/o la comunicazione alla parte siano eseguite da altri Uffici/Enti, acquisizione agli atti e registrazione degli estremi del provvedimenti da questi adottato. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - % corrispondenza (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.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura	**Responsabilità:** Approvazione del Programma degli audit a cura della Direzione. Esecuzione degli audit a cura di apposite commissioni **Tempi e modi:** Programma annuale atto a garantire la copertura dei principali processi critici la qualità e l'anticorruzione. Esecuzione degli audit secondo specifica procedura/linea guida. Verbalizzazione delle risultanze degli audit a cura dei membri della commissione. **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:** Direzione; personale **Tempi e modi:** Continuo. Utilizzo del sistema informativo LIMS per tracciare il processo relativo alla gestione dei campioni, assicurando piena trasparenza e completezza delle registrazioni. Promozione di interventi migliorativi della piattaforma per renderla più conformi alle esigenze del Laboratorio. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

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.060 - Ripetizione di analisi dello stesso campione (campione civetta)	**Responsabilità:** Responsabile Qualità (RAQ) **Tempi e modi:** Annuale 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) **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	**Responsabilità:** Direzione, Responsabile Qualità (RAQ) **Tempi e modi:** Annuale. Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi anche potenziale rese dai soggetti coinvolti nell''iter analitico/sanzionatorio. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - 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:** Ciascun dipendente in situazione di conflitto anche solo potenziale **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:** Responsabile tecnico del procedimento **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura	**Responsabilità:** Approvazione del Programma degli audit a cura della Direzione. Esecuzione degli audit a cura di apposite commissioni **Tempi e modi:** Programma annuale atto a garantire la copertura dei principali processi critici la qualità e l'anticorruzione. Esecuzione degli audit secondo specifica procedura/linea guida. Verbalizzazione delle risultanze degli audit a cura dei membri della commissione. **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:** Direzione, Resp. Qualità. (RAQ), Resp. del Laboratorio (RDL) **Tempi e modi:** Predisposizione di procedure interne/linee guida atte a definire le modalità e le responsabilità per la gestione dei principali processi e per a descrizione delle attività caratterizzate da un maggioro rischio di disallineamento allo standard. Verifica annuale in sede di riesame della direzione dello stato di aggiornamento e dell'adeguatezza della documentazione di sistema **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:** Direzione; personale **Tempi e modi:** Continuo. Utilizzo del sistema informativo LIMS per tracciare il processo relativo alla gestione dei campioni, assicurando piena trasparenza e completezza delle registrazioni. Promozione di interventi migliorativi della piattaforma per renderla più conformi alle esigenze del Laboratorio. **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.068 - Ripetizione di analisi dello stesso campione (campione civetta)	**Responsabilità:** Responsabile Qualità (RAQ) **Tempi e modi:** Annuale 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) **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

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura	**Responsabilità:** Approvazione del Programma degli audit a cura della Direzione. Esecuzione degli audit a cura di apposite commissioni **Tempi e modi:** Programma annuale atto a garantire la copertura dei principali processi critici la qualità e l'anticorruzione. Esecuzione degli audit secondo specifica procedura/linea guida. Verbalizzazione delle risultanze degli audit a cura dei membri della commissione. **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:** Direzione, Resp. Qualità. (RAQ), Resp. del Laboratorio (RDL) **Tempi e modi:** Predisposizione di procedure interne/linee guida atte a definire le modalità e le responsabilità per la gestione dei principali processi e per a descrizione delle attività caratterizzate da un maggioro rischio di disallineamento allo standard. Verifica annuale in sede di riesame della direzione dello stato di aggiornamento e dell'adeguatezza della documentazione di sistema **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e 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	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.021 - Registrazione di ogni campioni risultato irregolare alle analisi in apposito database	**Responsabilità:** Responsabile contestazioni/NDR **Tempi e modi:** Continuo. Registrazione in database Excel dei campioni irregolari con ogni informazione utile alla predisposizione degli atti conseguenti l'accertamento dell'illecito, ivi inclusa la violazione accertata e la sanzione. **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 della Direzione	**Responsabilità:** Direzione Responsabile contestazioni/NDR **Tempi e modi:** Continuo. Verifica eseguita mediante database Irregolari **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.067 - Riscontro periodico in sede di rendicontazione bimestrale	**Responsabilità:** Direzione **Tempi e modi:** Bimestrale in sede di rendicontazione **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.27 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	BASSO	2,73
Responsabile	Mattia Felice Rosario			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

RISCHIO	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.)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura generale Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura generale Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

RISCHIO	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.)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura generale 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:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

RISCHIO	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.)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura generale Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura generale In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Continua **Indicatori:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura generale Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura generale Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)

RISCHIO	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.)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura generale Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.02.27 - Progettazione della gara (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO	4,37
Responsabile	Mattia Felice Rosario			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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.)

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 (10%)

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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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 (Ulteriore) - 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 (10%)

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 (10%)

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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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.)

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 (0%)

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 assicurane 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.)

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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 assicurane 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.)

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.)

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'applicaizone 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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 (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 (80%)

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 (90%)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.03.27 - Selezione del contraente (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	BASSO	2,11
Responsabile	Mattia Felice Rosario			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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:** RUP **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

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:** RUP **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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.)

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 (Sì)

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:** Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

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:** Attuazione della misura (Sì) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.04.27 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	BASSO	1,41
Responsabile	Mattia Felice Rosario			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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.) l) carenza di controlli

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 (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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.) 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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.05.27 - Esecuzione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	BASSO	1,32
Responsabile	Mattia Felice Rosario			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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.) 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 (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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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.) 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.06.27 - Rendicontazione (sotto soglia)		**Valutazione Rischio**	BASSO	1,58
Responsabile	Mattia Felice Rosario				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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.) 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%)

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO	F.04.11 - 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		2,11
Responsabile	Mattia Felice Rosario				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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.)

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 (80%)

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 (80%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali 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 (80%)

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 (80%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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.)

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 (80%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali 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 (80%)

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.)

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 (80%)

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 (80%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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.)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali 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 (80%)

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 (80%)

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.)

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 (80%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali 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 (80%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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.)

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 (80%)

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.)

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 (80%)

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 (80%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali 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 (80%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	F.05.11 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	**Valutazione Rischio**	BASSO	2,08
Responsabile	Mattia Felice Rosario			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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.)

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 (80%) - Applicazione della misura (80%)

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 (80%)

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.)

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 (80%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (80%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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.)

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 (80%) - Applicazione della misura (80%)

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	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.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 (80%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (80%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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	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.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 (80%) - Applicazione della misura (80%)

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	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	F.06.11 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	**Valutazione Rischio**	BASSO	1,98
Responsabile	Mattia Felice Rosario			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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	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 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) - Monitoraggio periodico (100%) - Applicazione della misura (80%)
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 (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 (80%)
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) (80%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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	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 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 (80%)

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 (Obbligatoria) - Monitoraggio periodico (100%) - Applicazione della misura (80%)
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 (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 (80%)
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) (80%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CA - ICQRF Calabria con sede a Cosenza

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.)

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) - Monitoraggio periodico (100%) - Applicazione della misura (80%)

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 (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 (80%)

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) (80%)

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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 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) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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**	
Responsabile	Schiavone Salvatore		

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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	

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 ( )

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( )

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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	

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.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 ( )

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( )

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise con sede a Napoli

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 assicurane 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'applicaizone 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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	

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.03.18 - Selezione del contraente (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,68
Responsabile	Schiavone Salvatore			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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 (Sì)

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 (Sì)

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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.04.18 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	12,96
Responsabile	Schiavone Salvatore			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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.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 (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 (Sì)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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			

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise con sede a Napoli

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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 procedimentali 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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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 procedimentali 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.05.03 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	11,66
Responsabile	Schiavone Salvatore			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF CM - ICQRF Campania e Molise 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 ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.16 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	BASSO	1,76
Responsabile	Iaderosa Antonio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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) - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.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 (Ulteriore) - 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 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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.)

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.)

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.02.16 - Progettazione della gara (sotto soglia)		**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	11,63
Responsabile	Iaderosa Antonio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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) - 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 assicurane 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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.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'applicaizone 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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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

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 (Obbligatoria) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (100%)

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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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) - Attuazione della misura (100%)

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 (Sì)

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 (Sì)

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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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) - 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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.04.16 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	12,96
Responsabile	Iaderosa Antonio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.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 (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 (Sì)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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) - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.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.06.16 - Rendicontazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	12,24
Responsabile	Iaderosa Antonio			

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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) - 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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 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 procedimentali 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 (Obbligatoria) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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

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 procedimentali 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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.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 (Obbligatoria) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali 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.05.01 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	11,66
Responsabile	Iaderosa Antonio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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) - 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)

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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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) - Numero incontri periodici (100)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali 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 (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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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) - 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%)

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.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%)

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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	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%)
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 LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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	13,68
Responsabile	Faberi Angelo			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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 accorpare 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	B - Contratti pubblici		**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.02.17 - Progettazione della gara (sotto soglia)		**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,00
Responsabile	Faberi Angelo				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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 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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno delpersonale 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.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della 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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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 B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (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	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 - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno delpersonale 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%)

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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (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 - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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 assicurane 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) - 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 - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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.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'applicaizone 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%)

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 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 - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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 l) carenza di controlli

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 (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 - 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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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 (Sì)

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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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 (Sì)

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 (Sì)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo con sede a 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.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 - 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 (Sì)

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 - 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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo con sede a Roma

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 dallaLegge 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 (Sì)

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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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%)

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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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 procedimentali 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 (Ulteriore) - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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 procedimentali 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 (Ulteriore) - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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 procedimentali 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 (Ulteriore) - 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 procedimentali 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 (Ulteriore) - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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 procedimentali 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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	F.05.02 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	11,02
Responsabile	Faberi Angelo			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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%)

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 (1%) - 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 su tutti i procedimenti (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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	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 (1%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (1%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali 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%)

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo con sede a Roma

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	Faberi Angelo			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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.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 (1%) - Monitoraggio periodico (1%)
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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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 (Obbligatoria) - 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 (1%) - Monitoraggio periodico (1%)

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LA - ICQRF Lazio e Abruzzo 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 (1%) - Monitoraggio periodico (1%)
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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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	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.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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti
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.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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti
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.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) - Attuazione della misura (100%)

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.)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.)

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

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 assicurane 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	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:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore ( ) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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	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'applicaizone 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%)

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
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 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	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 (Sì)

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 (Sì)

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.
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 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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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	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 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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.04.20 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	12,96
Responsabile	Gian Luca Montuoro			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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	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.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 (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (Sì)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.06.20 - Rendicontazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	12,24
Responsabile	Gian Luca Montuoro			

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 (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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 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.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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.)

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 procedimentali 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.)

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali 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	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.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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

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.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	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.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 procedimentali 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.05.05 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	11,66
Responsabile	Gian Luca Montuoro			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.)

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	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.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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 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.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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 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.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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 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.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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 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:** **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	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.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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi
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.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%)

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 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 (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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 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) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 assicurane 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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'applicaizone 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 (Sì)

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 (Sì)

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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.04.22 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	12,96
Responsabile	Piangerelli Maria Grazia			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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.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 (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 (Sì)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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			

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti
Fattori di rischio	e) scarsa responsabilizzazione interna 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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 procedimentali 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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 procedimentali 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.05.07 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	11,66
Responsabile	Piangerelli Maria Grazia			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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	13,00
Responsabile	Piangerelli Maria Grazia			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

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	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%)

ICQRF NE - 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	13,00
Responsabile	Morana Biagio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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.) 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:** 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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 (Ulteriore) - 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 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) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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	10,94
Responsabile	Morana Biagio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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	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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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 assicurane 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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'applicaizone di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - 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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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 (100%)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici		**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.03.21 - Selezione del contraente (sotto soglia)		**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	12,96
Responsabile	Morana Biagio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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 (Sì)

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 (Sì)

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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici		
PROCESSO	B.04.21 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO		12,96
Responsabile	Morana Biagio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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.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 (Ulteriore) - Attuazione della misura (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 (Sì)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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.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.06.21 - Rendicontazione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	12,24
Responsabile	Morana Biagio			

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
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	10,37
Responsabile	Morana Biagio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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	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 procedimentali 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 (Ulteriore) - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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.)

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 procedimentali 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 (Ulteriore) - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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 procedimentali 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 (Ulteriore) - 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 procedimentali 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 (Ulteriore) - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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 procedimentali 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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SOTTOAREA	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	F.05.06 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	MEDIO/ ALTO	11,66
Responsabile	Morana Biagio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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 procedimentali 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 (Ulteriore) - 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 (Ulteriore) - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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	13,00
Responsabile	Morana Biagio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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 (Ulteriore) - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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 (Ulteriore) - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF NE - 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 (Ulteriore) - 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 PB - ICQRF Puglia e Basilicata 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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata 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 (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	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.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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari

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.) 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 (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 (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 (Ulteriore) - 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari

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.) 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 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) - Attuazione della misura (100%)

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.) 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.02.19 - Progettazione della gara (sotto soglia)		**Valutazione Rischio**	BASSO	3,36
Responsabile	Bartolomeo Filadelfia				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata 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	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:** **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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata 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	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.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.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 (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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata 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	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.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (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:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari

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 assicurane 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.) 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 (Ulteriore) - 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	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.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'applicaizone di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	**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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata 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	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.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	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 (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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari

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 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	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.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 (Sì)

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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari

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.) 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 (Sì)

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 (Sì)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari

RISCHIO	B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario
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.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 (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 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.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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari

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 h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione m) monopolio di competenze e/o informazioni

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.05.19 - Esecuzione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	BASSO	3,26
Responsabile	Bartolomeo Filadelfia			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari

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.) 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari

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.) 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 (Ulteriore) - 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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari

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.) 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 (Ulteriore) - 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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata 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	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.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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari

RISCHIO	F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa
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.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 procedimentali 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	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.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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari

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 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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari

RISCHIO	F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento
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.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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari

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 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 procedimentali 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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata 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	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.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 (Ulteriore) - Numero incontri periodici (100%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata 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 (Ulteriore) - Numero incontri periodici (100%) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata 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	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	F.06.04 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	**Valutazione Rischio**	BASSO	3,46
Responsabile	Bartolomeo Filadelfia			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata 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	

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) (30%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata 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	

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	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.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) (30%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF PB - ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Bari

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 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%)
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 SA - 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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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	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:** Funzionari addetti **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:** Funzionari addetti **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti
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.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%)

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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti
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.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti	**Responsabilità:** Funzionari addetti **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 accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)	**Responsabilità:** Funzionari addetti **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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	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.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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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	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.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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	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.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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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	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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b) c) d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici
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.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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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 assicurane la terzietà e l’indipendenza
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.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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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	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'applicaizone 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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	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:** Funzionari addetti **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%)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.03.23 - Selezione del contraente (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,68
Responsabile	Nicolucci Roberto			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
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.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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti
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.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 (Sì)

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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.
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.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	**Responsabilità:** RUP Funzionari addetti **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

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 (Sì)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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	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.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione	**Responsabilità:** RUP Funzionari addetti **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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 Funzionari addetti **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Sì)

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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali	**Responsabilità:** RUP DEC Funzionari addetti **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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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 Funzionari addetti **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 Funzionari addetti **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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti
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 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:** Funzionari addetti **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:** Funzionari addetti **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:** Funzionari addetti **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.04.08 - 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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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	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:** Funzionari addetti **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:** Direttore dell'Ufficio territoriale Funzionari addetti **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 procedimentali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	**Responsabilità:** Direttore dell'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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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	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	**Responsabilità:** Direttore dell'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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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:** Funzionari addetti **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 procedimentali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	**Responsabilità:** Direttore dell'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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari
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.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:** Funzionari addetti **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:** Direttore dell'Ufficio territoriale Funzionari addetti **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 procedimentali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	**Responsabilità:** Direttore dell'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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari
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.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	**Responsabilità:** Direttore dell'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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento
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.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:** Funzionari addetti **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 procedimentali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	**Responsabilità:** Direttore dell'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:** Direttore dell'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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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	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:** Funzionari addetti **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:** Direttore dell'Ufficio territoriale Funzionari addetti **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 procedimentali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	**Responsabilità:** Direttore dell'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.05.08 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	10,94
Responsabile	Nicolucci Roberto			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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	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:** Direttore dell'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:** Direttore dell'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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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	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:** Direttore dell'Ufficio territoriale Funzionari addetti **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:** Direttore dell'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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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 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:** Direttore dell'Ufficio territoriale Funzionari addetti **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 procedimentali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)	**Responsabilità:** Direttore dell'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:** 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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 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:** Direttore dell'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		14,36
Responsabile	Nicolucci Roberto				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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	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:** Direttore dell'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:** 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - 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	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:** Direttore dell'Ufficio territoriale **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:** Direttore dell'Ufficio territoriale **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:** Funzionari addetti **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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi
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.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:** 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:** Direttore dell'Ufficio territoriale **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:** Direttore dell'Ufficio territoriale **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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SA - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.
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.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:** 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:** Direttore dell'Ufficio territoriale **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:** Direttore dell'Ufficio territoriale **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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.24 - Programmazione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO	5,94
Responsabile	Faberi Angelo			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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 h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione m) monopolio di competenze e/o informazioni n) eccessiva discrezionalità 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:** Direttore e responsabile acquisti **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:** RUP **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:** DIRETTORE e RESPONSABILE ACQUSITI **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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.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:** DIRETTORE UFFICIO **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:** DIRETTORE UFFICIO **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:** DIRETTORE UFFICIO **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:** DIRETTORE UFFICIO **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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:** DIRETTORE UFFICIO **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	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 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:** DIRETTORE e RESPONSABILE ACQUSITI **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	Faberi Angelo				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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	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:** DIRETTORE UFFICIO **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 delpersonale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	**Responsabilità:** DIRETTORE UFFICIO **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:** DIRETTORE UFFICIO E RUP **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** DIRETTORE UFFICIO E RUP **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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:** DIRETTORE UFFICIO + RUP **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 delpersonale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara	**Responsabilità:** DIRETTORE UFFICIO **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:** DIRETTORE UFFICIO **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:** DIRETTORE UFFICIO **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** DIRETTORE UFFICIO + RUP **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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:** DIRETTORE UFFICIO **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 assicurane 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:** RUP **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:** 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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'applicaizone di penali per ritardo nella prestazione o prestazione difforme	**Responsabilità:** DIRETTORE UFFICIO + RUP **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:** RUP **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	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:** RUP **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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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	l) carenza di controlli

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:** DIRETTORE UFFICIO + RUP **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.03.24 - Selezione del contraente (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,68
Responsabile	Faberi Angelo			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
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.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 (Sì)

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 (Sì)

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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.04.24 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	12,96
Responsabile	Faberi Angelo			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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.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 (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.05.24 - Esecuzione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	14,40
Responsabile	Faberi Angelo			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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 (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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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 (Ulteriore) - 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	Faberi Angelo			

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
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**	MEDIO/ ALTO	11,02
Responsabile	Faberi Angelo			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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	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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

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.)

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 procedimentali 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	

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari
Fattori di rischio	

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali 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 procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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	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 procedimentali 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.05.09 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	11,66
Responsabile	Faberi Angelo			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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	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	

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%) - Numero incontri periodici (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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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 (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%) - Numero incontri periodici (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali 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 (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	F.06.09 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	10,40
Responsabile	Faberi Angelo			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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 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) - Monitoraggio periodico (100%) - 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 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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 l) carenza di controlli

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%) - 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 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF SI - 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 (100%) - 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 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 TU - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.01.25 - Programmazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	MEDIO	4,58
Responsabile	Berilli Flavio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

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) - 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:** 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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 (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:** Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto **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 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.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:** Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto **Tempi e modi:** Annuale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

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.)

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) - Attuazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici		**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.02.25 - Progettazione della gara (sotto soglia)		**Valutazione Rischio**	BASSO	2,88
Responsabile	Berilli Flavio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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	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)	**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 delpersonale 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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	n) eccessiva discrezionalità 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:** 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 delpersonale 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 interpello)	**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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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.) 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:** 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 assicurane 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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	n) eccessiva discrezionalità

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 (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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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	n) eccessiva discrezionalità

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 (Obbligatoria) - 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	3,12
Responsabile	Berilli Flavio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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 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 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	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento n) eccessiva discrezionalità

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 (Sì)

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 (Sì)

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 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 Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 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 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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.04.25 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	BASSO	3,43
Responsabile	Berilli Flavio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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	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 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 (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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 dallaLegge 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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.05.25 - Esecuzione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	BASSO	2,40
Responsabile	Berilli Flavio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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	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 (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 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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	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) - Attuazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	SOTTOAREA	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.06.25 - Rendicontazione (sotto soglia)	Valutazione Rischio	BASSO	1,44
Responsabile	Berilli Flavio			

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:** Personale amministrativo addetto **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 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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
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	😐	6,05
Responsabile	Berilli Flavio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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	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 (60%)

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 procedimentali 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 (60%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

RISCHIO	F.095 - Impedimento dell’esercizio del diritto di difesa
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:** Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (60%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali 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:** Dirigente ufficio territoriale Personale amministrativo addetto **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (60%)

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

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 procedimentali 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 (60%)

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.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 (60%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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.)

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 (60%)

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.)

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 (60%)

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 procedimentali 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.05.10 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	**Valutazione Rischio**	MEDIO	6,05
Responsabile	Berilli Flavio			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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	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.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%)

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 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 (3%) - Numero incontri periodici (3%)

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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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	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.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 (3%) - Numero incontri periodici (3%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.003 - Monitoraggio dei tempi procedimentali 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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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	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.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	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO	F.06.10 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	**Valutazione Rischio**	MEDIO	😐	6,94
Responsabile	Berilli Flavio				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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	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 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 Personale ispettivo addetto **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:** Dirigente ufficio territoriale Personale ispettivo addetto **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) - Monitoraggio periodico (3%)

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 (30%)

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) (30%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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	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 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.) n) eccessiva discrezionalità 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%) - Monitoraggio periodico (3%)

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 (30%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - 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.) n) eccessiva discrezionalità 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) (30%)

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 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.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%) - Monitoraggio periodico (3%)

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 (30%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

ICQRF TU - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

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 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.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) (30%)

TERR I - Indirizzo e coordinamento dell'attività ispettiva

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	2,88
Responsabile	Veglia Luca			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR I - Indirizzo e coordinamento dell'attività ispettiva

RISCHIO	F.107 - Omesso trattamento delle segnalazioni/richieste di controllo
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.018 - Applicazione del Codice di Comportamento	**Responsabilità:** Dirigente Ufficio TERR I **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Applicazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)
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 e ispettori Ufficio TERR I **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.053 - Verifica periodica della trattazione delle segnalazioni / richieste di controllo ricevute (stato avanzamento lavori)	**Responsabilità:** Dirigente e ispettori Ufficio TERR I **Tempi e modi:** Quadrimestrale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Verifiche effettuate (100%)
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.054 - Accesso multi-utente alla procedura informatizzata (controllo condiviso)	**Responsabilità:** Dirigente e ispettori Ufficio TERR I **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

RISCHIO	F.109 - Ritardi nella gestione delle segnalazioni/richieste di controllo
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.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 e ispettori Ufficio TERR I **Tempi e modi:** Quadrimestrale **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Incontri periodici svolti (100)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR I - Indirizzo e coordinamento dell'attività ispettiva

RISCHIO	F.109 - Ritardi nella gestione delle segnalazioni/richieste di controllo
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.018 - Applicazione del Codice di Comportamento	**Responsabilità:** Dirigente Ufficio TERR I **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Applicazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.055 - Verifica periodica della trattazione delle segnalazioni / richieste di controllo ricevute (stato avanzamento lavori)	**Responsabilità:** Dirigente e ispettori Ufficio TERR I **Tempi e modi:** Quadrimestrale **Indicatori:** Verifiche effettuate (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	F.09 - Studio dei fenomeni fraudolenti – Attività di indagine anche su delega della A.G.	**Valutazione Rischio**	BASSO	3,70
Responsabile	Veglia Luca			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR I - Indirizzo e coordinamento dell'attività ispettiva

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.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	**Responsabilità:** Dirigente TERR I **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	**Responsabilità:** Dirigente e funzionari TERR I **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica F.056 - Formazione sui temi dell'etica e degli standard di comportamento	**Responsabilità:** Dirigente TERR I (mentoring) Uffici competenti per la formazione **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (formazione continua) (100%)

RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi
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.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare	**Responsabilità:** Dirigente TERR 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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR I - Indirizzo e coordinamento dell'attività ispettiva

RISCHIO	F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi
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.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica	**Responsabilità:** Dirigente e funzionari TERR I **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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	Carpino Stefania				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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%)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.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 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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti
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.)

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti
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.)

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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

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.)

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.01.14 - Programmazione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	14,36
Responsabile	Carpino Stefania			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.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 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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti
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.)

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

RISCHIO	B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti
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.)

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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

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.)

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.02.10 - Progettazione della gara (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,00
Responsabile	Carpino Stefania			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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 assicurane 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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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'applicaizone 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 (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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.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.02.14 - Progettazione della gara (sotto soglia)		**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,00
Responsabile	Carpino Stefania				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.056 - 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.Lgsl. 36/2023)	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.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%)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.057 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50 lett. b)c)d) e) del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., richiamo espresso nella decisione di contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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 assicurane 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	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:** **Tempi e modi:** Continuo **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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'applicaizone 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 (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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.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.03.10 - Selezione del contraente (sotto soglia)		**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,68
Responsabile	Carpino Stefania				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
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.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	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 (Sì)

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 (Sì)

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.
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 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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l’esito.
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 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 (Sì)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

RISCHIO	B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
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 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	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 (Sì)

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 (Sì)

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.
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 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 (Sì)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

RISCHIO	B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l’esito.
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 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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.04.10 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	12,96
Responsabile	Carpino Stefania			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.)

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 (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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.)

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 (Sì)

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	**SOTTOAREA**	B - Contratti pubblici	
PROCESSO	B.04.14 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,68
Responsabile	Carpino Stefania			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.)

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 (Sì)

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 (Sì)

MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura specifica B.055 - Applicazione artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 - Motivi di esclusione	**Responsabilità:** **Tempi e modi:** **Indicatori:** Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Check misura di prevenzione (Sì)

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.)

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 (Sì)

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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.)

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.)

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.05.14 - Esecuzione (sotto soglia)	**Valutazione Rischio**	MEDIO/ ALTO	13,68
Responsabile	Carpino Stefania			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.)

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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.)

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			

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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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			

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 (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
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			

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.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 (Obbligatoria) - 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 (Obbligatoria) - 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.)

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 (Obbligatoria) - 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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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 (Obbligatoria) - 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	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 (Obbligatoria) - 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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**SOTTOAREA**	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
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				

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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 (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	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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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 (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%)

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 (Obbligatoria) - % corrispondenza (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.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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.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 (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 (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 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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.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 (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.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.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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

RISCHIO	F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni
Fattori di rischio	l) carenza di controlli

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 (Obbligatoria) - 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	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%)

SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2025 - 2027

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

TERR - Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori

TERR II - Indirizzo e coordinamento delle attività analitiche

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	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.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%)

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 (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)