

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025**



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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

| Dipartimento   | Direzione   | Struttura  |
|--|---|--|
| 2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale                    | <u>DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste</u>   | <u>DIFOR I - Coordinamento politiche nazionali della montagna</u><br><u>DIFOR II - Coordinamento politiche nazionali forestali</u><br><u>DIFOR III - Sviluppo filiere forestali</u><br><u>DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità</u>  |
|  | <u>DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale</u>  | <u>DISR I - Infrastrutture irrigue e gestione dell'acqua a fini irrigui</u><br><u>DISR II - Programmazione sviluppo rurale</u><br><u>DISR III - Agricoltura e sostenibilità ambientale</u><br><u>DISR IV - Ricerca e sperimentazione</u><br><u>DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali</u><br><u>DISR VI - Gestione crisi in agricoltura</u><br><u>DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale</u>  |
|  | <u>PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea</u>   | <u>PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea</u><br><u>PIUE III - Pagamenti diretti e monitoraggio PAC</u><br><u>PIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica</u><br><u>PIUE V - Ortofrutta</u><br><u>PIUE VI - Settore produzioni animali</u><br><u>PIUE VII - Settore vitivinicolo</u>   |
| 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica | <u>AGRET - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali</u> | <u>AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale</u><br><u>AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione</u><br><u>AGRET III - Programmazione e sviluppo delle risorse umane - Politiche culturali, e polo bibliotecario dell'Agricoltura italiana. Relazioni Sindacali</u><br><u>AGRET IV - Procedure di reclutamento e assunzioni - Supporto giuridico e contenzioso - Ufficio Procedimenti Disciplinari</u><br><u>AGRET V - Trattamento giuridico - Gestione del rapporto di lavoro - Trattamento economico</u> |
|  | <u>PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura</u>   | <u>PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali</u><br><u>PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale</u>  |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

| Dipartimento  | Direzione   | Struttura  |
|---|---|--|
| 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica                      | <u>PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura</u>                   | <u>PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali</u>  |
|   | <u>PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica</u> | <u>PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali</u><br><u>PQAI II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie</u><br><u>PQAI III - Politiche di filiera ed economia circolare</u><br><u>PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli</u><br><u>PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione</u><br><u>PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo</u><br><u>PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche</u><br><u>PQAI VIII - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse</u> |
| 4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari | <u>PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari</u> | <u>PREF I - Programmazione e analisi del rischio</u><br><u>PREF II - Vigilanza organismi controllo e certificazione</u><br><u>PREF III - Indirizzo e coordinamento attività ispettiva e analitica</u><br><u>PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale</u>  |
|   | <u>UTLAB - Direzione generale Laboratori</u>  | <u>ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania</u>  |
|   |   | <u>ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena</u>   |
|   |   | <u>ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia</u>  |
| <u>UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali</u>   | <u>ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA</u>  |  |
|   | <u>ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno</u>   |  |
|   | <u>ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna</u>                           |  |
|   | <u>ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma</u>                            |  |
|   |   | <u>ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano</u>   |
|   |   | <u>ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana</u>   |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025


| Dipartimento   | Direzione   | Struttura   |
|--|---|---|
| <u>4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari</u> | <u>UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali</u>   | <u>ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino</u><br><u>ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli</u><br><u>ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari</u><br><u>ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo</u><br><u>ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari</u><br><u>ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze</u> |
|  | <u>VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore</u> | <u>VICO I - Autorizzazione strutture di controllo</u><br><u>VICO II - Sanzioni</u><br><u>VICO III - Bilancio</u><br><u>VICO IV - Formazione specifica e mobilità</u>  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste**

**DIFOR I - Coordinamento politiche nazionali della montagna**

|  |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | D.01 - Finanziamenti per la realizzazione di interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  6,08   |
| <b>Responsabile</b>                              | Lobina Filippo Maria   |                            |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio. L'ufficio DIFOR I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 6,8 a 6,1, rimanendo in una fascia di rischio media |                            |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste**

**DIFOR I - Coordinamento politiche nazionali della montagna**

|   |  |            |
|---|--|------------|
| RISCHIO   | D.005 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo  |            |
| Fattori di rischio  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.001 - Applicazione del disciplinare di finanziamento   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)            |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.002 - Nomina della Commissione per l'Alta Sorveglianza (CAS)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)            |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> Commissari<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Triennale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)              |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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.   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste**

**DIFOR I - Coordinamento politiche nazionali della montagna**


|  |   |            |
|--|---|------------|
| RISCHIO  | D.005 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo   |            |
| Fattori di rischio   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>D.029 - Verifica della corretta applicazione della check list  | <b>Responsabilità:</b> Personale Ufficio DIFOR I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |            |
| 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<br>D.001 - Applicazione del disciplinare di finanziamento   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                       |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>D.002 - Nomina della Commissione per l'Alta Sorveglianza (CAS)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                       |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>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) | <b>Responsabilità:</b> Commissari<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)            |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste**

**DIFOR II - Coordinamento politiche nazionali forestali**

|  |   |                            |  |
|--|---|----------------------------|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  4,93   |
| <b>Responsabile</b>                              | Pompei Enrico   |                            |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio. L'ufficio DIFOR II mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 6,2 a 4,9, rimanendo in una fascia di rischio media |                            |  |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste**

**DIFOR II - Coordinamento politiche nazionali forestali**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| RISCHIO  | D.006 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione e/o realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento  |            |
| Fattori di rischio   | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>D.004 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo (alla richiesta del contribuente)<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>D.006 - Verifica di coerenza tramite commissione appositamente nominata (composta da tre funzionari non coinvolti nel progetto)  | <b>Responsabilità:</b> Commissione di controllo sulla regolarità, pertinenza ed ammissibilità delle spese<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale o comunque alla richiesta del contribuente<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                      |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>D.007 - Verifiche sullo stato avanzamento lavori per erogazione del secondo acconto del contribuente   | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Ufficio DIFOR II<br>Funzionario responsabile amministrativo<br>Commissione di controllo di regolarità<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo (a seconda dei SAL)<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)            |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>D.008 - Verifiche al termine delle attività  | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Ufficio DIFOR II<br>Funzionario responsabile amministrativo<br>Commissione di controllo di regolarità<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo (a seconda del termine lavori)<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste**

**DIFOR II - Coordinamento politiche nazionali forestali**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste**

**DIFOR II - Coordinamento politiche nazionali forestali**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste**

**DIFOR II - Coordinamento politiche nazionali forestali**

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>RISCHIO</b>            | D.023 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso  |   |
| <b>Fattori di rischio</b> | I) carenza di controlli   |   |
|                           | <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b>   | 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. | <p><b>Responsabilità:</b> Funzionario individuato quale responsabile amministrativo dell'Accordo di cooperazione</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo (alla richiesta del contribuente)</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - % di verifica delle richieste di liquidazione del contributo presentate dal CREA per pagamenti SAL e saldo finale (Perc. 100%) (100%)</p> |

**DIFOR III - Sviluppo filiere forestali**

|  |   |                            |  |
|--|---|----------------------------|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.11 - Estrazione del campione per i controlli nell'ambito del regolamento EUTR (European Timber Regulation)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  8,10 |
| <b>Responsabile</b>                              | Oieni Pietro  |                            |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via dei possibili impatti reputazionali, nonché per il livello di interesse esterno. L'Ufficio DIFOR III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio. |                            |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste**

**DIFOR III - Sviluppo filiere forestali**


|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>RISCHIO</b>  | 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. |   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni  |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Bimestre<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura a far data dalla ricezione e completamento delle basi dati (mesi) (2)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.069 - Applicazione di parametri specifici e predeterminati dal team di lavoro per estrarre il campione da valutare   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente DIFOR III<br>Funzionari e addetti Ufficio DIFOR III (del settore di competenza)<br><br><b>Tempi e modi:</b> 20 giorni<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025

### 2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

#### DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

##### DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità

|  |  |                            |   |
|--|--|----------------------------|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | C.11 - Pareri per interventi su esemplari iscritti nell'Elenco nazionale degli alberi monumentali  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  6,69  |
| <b>Responsabile</b>                              | Cerofolini Alessandro  |                            |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio. L'ufficio DIFOR IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 8,4 a 6,7, rimanendo in una fascia di rischio media, anche per via dei potenziali impatti legati al rilascio dei suddetti pareri |                            |   |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

#### DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

##### DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità

|  |  |   |
|--|--|---|
| RISCHIO  | C.100 - Rischio di discrezionalità sui pareri: es. rilascio di pareri favorevoli ad interventi su piante che non necessitano interventi / rilascio di pareri sfavorevoli su piante che necessitano di interventi |   |
| Fattori di rischio   | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio DIFOR IV<br>Referenti servizi forestali regionali<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                           |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio DIFOR IV<br>Referenti servizi forestali regionali<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                           |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.077 - Verifica della coerenza con le indicazioni delle Linee guida adottate per la gestione degli alberi monumentali  |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio DIFOR IV<br>Referenti servizi forestali regionali<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                           |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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] |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio DIFOR IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo (sulla base delle richieste pervenute da parte dai singoli Comuni)<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste**

**DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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 |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.079 - Responsabilità del processo da parte più soggetti evitando l'esercizio prolungato ed esclusivo | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |  |

**DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale**

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

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale**

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

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | D.005 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.042 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  |   | <b>Responsabilità:</b> Dipendenti Ufficio DISR I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |
| <b>RISCHIO</b>   | D.006 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione e/o realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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. |   | <b>Responsabilità:</b> Provveditorati alle opere Pubbliche<br>Alti sorveglianti<br>Dipendenti Ufficio DISR I<br>Collaboratori Ufficio DISR I<br>Commissioni liquidatrici<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.044 - Controlli incrociati sulla documentazione in merito alla richiesta di finanziamento   |   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio DISR I<br>Collaboratori Ufficio DISR I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale**

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


|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | D.012 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.046 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | D.022 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | e) scarsa responsabilizzazione interna   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.047 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | D.023 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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. | <b>Responsabilità:</b> Provveditorati alle opere Pubbliche<br>Alti sorveglianti<br>Dipendenti Ufficio DISR I<br>Collaboratori Ufficio DISR I<br>Commissioni liquidatrici<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale**

**DISR II - Programmazione sviluppo rurale**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale**

**DISR II - Programmazione sviluppo rurale**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | D.006 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione e/o realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento         |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.010 - Verifica da parte della Commissione per la valutazione dei rendiconti inviati da parte degli Enti attuatori e trasmissione del verbale ad AGEA | <b>Responsabilità:</b> Commissione<br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.050 - Nomina Commissione per la valutazione delle spese (deli Enti attuatori)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)             |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.051 - Acquisizione del report di AGEA sui controlli (anche in loco) effettuati   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)               |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | D.012 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.010 - Verifica da parte della Commissione per la valutazione dei rendiconti inviati da parte degli Enti attuatori e trasmissione del verbale ad AGEA | <b>Responsabilità:</b> Commissione<br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale**

**DISR II - Programmazione sviluppo rurale**

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

**DISR III - Agricoltura e sostenibilità ambientale**

|  |   |                            |  |  |      |
|--|---|----------------------------|--|--|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |  |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | D.06 - Finanziamento progetti di ricerca Risorse Genetiche Vegetali-FAO   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  |  | 7,20 |
| <b>Responsabile</b>                              | Covelli Carmela   |                            |  |  |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno. L'Ufficio DISR III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio media. |                            |  |  |      |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale**

**DISR III - Agricoltura e sostenibilità ambientale**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>RISCHIO</b>   | D.006 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione e/o realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.053 - Verifica annuale dell'attuazione effettiva dei programmi presentati rispetto al programma triennale   |  | <b>Responsabilità:</b> Commissione CREA<br>Commissione CNR<br>Commissione Rete Semi Rurali<br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.054 - Verifiche di tipo amministrativo sulle attività complementari   |  | <b>Responsabilità:</b> Commissione CREA<br>Commissione CNR<br>Commissione Rete Semi Rurali<br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.055 - Verifica sulla base di check list   |  | <b>Responsabilità:</b> Commissione CREA<br>Commissione CNR<br>Commissione Rete Semi Rurali<br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.056 - Verifiche basate su prove documentali (es. immagini, immagini georeferenziate, filmati, etc.)   |  | <b>Responsabilità:</b> Commissione CREA<br>Commissione CNR<br>Commissione Rete Semi Rurali<br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale**

**DISR III - Agricoltura e sostenibilità ambientale**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>RISCHIO</b>   | D.006 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione e/o realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.057 - Invio all'Ufficio Centrale di Bilancio del provvedimento di liquidazione saldo. |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |

**DISR IV - Ricerca e sperimentazione**

|  |   |                            |  |  |      |
|--|---|----------------------------|--|--|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |  |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | D.07 - Concessione contributi per potenziamento delle strutture e acquisto attrezzature a favore del CREA   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  |  | 8,16 |
| <b>Responsabile</b>                              | Bittini Gualtiero   |                            |  |  |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto. L'ufficio DISR IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 10,2 a 8,2, passando da una fascia medio-alta a una fascia di rischio media |                            |  |  |      |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali 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<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.011 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale (L'attività viene svolta dal dirigente partecipando direttamente alla formazione degli atti dei procedimenti. Il controllo viene effettuato in funzione della rilevanza economica dei medesimi nel quadrimestrale) |   | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Ufficio DISR IV<br>Funzionari Ufficio DISR IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quadrimestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.058 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi   |   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio DISR IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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.)  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.060 - Controlli su verbali che riguardano lo stato avanzamento lavori (per la formazione degli anticipi e dei saldi)   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.061 - Controlli finali prima dell'erogazione del contributo  |   | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Ufficio DISR IV<br>Funzionari Ufficio DISR IV<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)        |




**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale**

**DISR IV - Ricerca e sperimentazione**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali 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  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.011 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale (L'attività viene svolta dal dirigente partecipando direttamente alla formazione degli atti dei procedimenti. Il controllo viene effettuato in funzione della rilevanza economica dei medesimi nel quadrimestrale) |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio DISR IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                                 |
| RISCHIO   | D.012 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi   |   |
| Fattori di rischio  | n) eccessiva discrezionalità   |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.012 - Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilita' del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente  |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio DISR IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                                 |
| RISCHIO   | D.021 - Mancanza DURC e certificato antimafia  |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.062 - Utilizzo di banche dati specifiche interne per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia   |  | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Ufficio DISR IV<br>Funzionari Ufficio DISR IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale**

**DISR IV - Ricerca e sperimentazione**


|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>RISCHIO</b>  | D.023 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso                                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>D.011 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale (L'attività viene svolta dal dirigente partecipando direttamente alla formazione degli atti dei procedimenti. Il controllo viene effettuato in funzione della rilevanza economica dei medesimi nel quadrimestrale) |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio DISR IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>  | D.025 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità                        |   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>D.012 - Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilita' del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente  |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio DISR IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>  | D.090 - Attività volte a favorire/sfavorire ingiustificatamente determinati soggetti destinatari |   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>D.011 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale (L'attività viene svolta dal dirigente partecipando direttamente alla formazione degli atti dei procedimenti. Il controllo viene effettuato in funzione della rilevanza economica dei medesimi nel quadrimestrale) |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio DISR IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>D.063 - Acquisizione delle segnalazioni da parte dei soggetti interessati  |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio DISR IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale**

**DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali**

|  |   |                            |   |
|--|---|----------------------------|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | C.12 - Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  6,55  |
| <b>Responsabile</b>                              | Faraglia Bruno Caio   |                            |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio. L'ufficio DISR V mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 7,3 a 6,6, rimanendo in una fascia di rischio media |                            |   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali 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   | I) carenza di controlli                                     |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>C.022 - Costante aggiornamento sugli esiti delle prove ed elaborazione dei dati interna al sistema per rispettare i tempi di consegna dei risultati delle prove, in totale trasparenza (Registri varietà agrarie e Registri specie arboree e fruttifere)        |   | <b>Responsabilità:</b> Dipendenti Ufficio DISR V<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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. |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                             |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>C.043 - Esame dei risultati da parte del Gruppo di lavoro sementi, di cui al D.Lgs. 20/2021   |   | <b>Responsabilità:</b> Gruppo di lavoro sementi<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>C.044 - Tempistiche e risultati delle prove definiti con nota interna del Gruppo di lavoro sementi  |   | <b>Responsabilità:</b> Gruppo di lavoro sementi<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>C.080 - Verifica costante dei dati inseriti nella procedura informatica da parte del costituente interessato per quanto di sua pertinenza (Registri varietà agrarie e Registri specie arboree e fruttifere)   |   | <b>Responsabilità:</b> Dipendenti Ufficio DISR V<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale**

**DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali**


|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | C.003 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.081 - Tempistica di processo definita con D.M. n. 567226 del 29/10/2021   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                          |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | C.006 - Abuso della discrezionalità  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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. | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                             |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.043 - Esame dei risultati da parte del Gruppo di lavoro sementi, di cui al D.Lgs. 20/2021   | <b>Responsabilità:</b> Gruppo di lavoro sementi<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.044 - Tempistiche e risultati delle prove definiti con nota interna del Gruppo di lavoro sementi  | <b>Responsabilità:</b> Gruppo di lavoro sementi<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

#### DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

##### DISR VI - Gestione crisi in agricoltura

|  |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | D.03 - Erogazione Contributi sulla spesa assicurativa agricola anche tramite organismi collettivi di difesa  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  8,70   |
| <b>Responsabile</b>                              | Serra Bellini Mauro  |                            |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici. L'ufficio DISR VI mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a un rischio residuo medio |                            |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale**

**DISR VI - Gestione crisi in agricoltura**

|                              |   |                   |
|------------------------------|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>               | D.013 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>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)</p> |                   |
|                              | <p><b>Responsabilità:</b> AGEA</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Annuale</p> <p><b>Indicatori:</b> Campione di controllo sul totale della spesa prima del pagamento (5) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)</p>  |                   |
| <b>RISCHIO</b>               | D.023 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | <p>n) eccessiva discrezionalità</p> <p>l) carenza di controlli</p>  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>D.037 - Adozione di una specifica check-list per l'applicazione delle modalità istruttorie e di verifica tecnico-amministrativa.</p>   |                   |
|                              | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Annuale</p> <p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)</p>  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>D.038 - Istruttoria completamente informatizzata delle domande con eventuali verifiche a campione ex post sulla base del tasso di errore riscontrato in sede di istruttoria</p>  |                   |
|                              | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Annuale</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)</p>  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>D.039 - Audit su attività di AGEA (operante secondo check list) che agisce dalla ricezione della domanda di pagamento in poi</p>   |                   |
|                              | <p><b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio DISR VI<br/>Personale Ufficio DISR VI<br/>ISMEA</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)</p>  |                   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**


**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale**

**DISR VI - Gestione crisi in agricoltura**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | D.023 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.040 - Audit periodico sull'attività dell'ufficio DISR VI circa l'attività a carattere comunitario  | <b>Responsabilità:</b> Personale Direzione Generale (esterno all'Ufficio DISR VI)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.041 - Previsione del contributo di più persone per definire la proposta di riparto somme per risarcimenti ex post (da mandare in conferenza Stato-Regioni) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |

**DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale**

|  |   |                            |  |
|--|---|----------------------------|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | D.09 - Erogazioni finanziamenti alle Associazioni Nazionali Allevatori (Enti selezionatori) per attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  5,82   |
| <b>Responsabile</b>                              | Bongiovanni Francesco   |                            |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio. L'ufficio DISR VII mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 7,3 a 5,8, rimanendo in una fascia di rischio media |                            |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale**

**DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>RISCHIO</b>   | D.006 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione e/o realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento |   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli           |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>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)  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio DISR VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>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)  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                             |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>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  |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio DISR VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale**

**DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale**

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

|  |   |                            |  |
|--|---|----------------------------|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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                                   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  7,20   |
| <b>Responsabile</b>                              | Bongiovanni Francesco   |                            |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio. L'ufficio DISR VII mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 9 a 7,2, rimanendo in una fascia di rischio media |                            |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali 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.)<br>l) carenza di controlli |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b> Personale CREA (assistenza tecnica)<br>Funzionari Ufficio DISR VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - N. Riunioni (3)                            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>D.072 - Controlli effettuati sulle domande di pagamento da parte di AGEA e acquisizione di specifica comunicazione a seguito dei pagamenti effettuati  |  | <b>Responsabilità:</b> Personale CREA (assistenza tecnica)<br>Funzionari Ufficio DISR VII<br>AGEA<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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                  |  | <b>Responsabilità:</b> Personale CREA (assistenza tecnica)<br>Funzionari Ufficio DISR VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)         |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>D.074 - Informatizzazione del processo tramite SIAN (inserimento a sistema delle domande di sostegno, di variante e di pagamento con relativa documentazione a supporto)                         |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea**

|  |   |                            |                        |   |       |
|--|---|----------------------------|------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici  | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.07.01 - Programmazione (sopra soglia)   | <b>Valutazione Rischio</b> | ALTO                   |  | 16,63 |
| <b>Responsabile</b>                              | Li Vecchi Damiano   |                            |                        |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta |                            |                        |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea**

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| <b>RISCHIO</b>               | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli  |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b>      | B.042 - Programmazione biennale di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"   |   |
|                              |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b>      | B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  |   |
|                              |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>l) carenza di controlli   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b>      | B.037 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.  |   |
|                              |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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) |   |
|                              |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali 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<br>l) carenza di controlli |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea**

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

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

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

**Valutazione Rischio**

ALTO



15,12

**Responsabile** Li Vecchi Damiano

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



## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnici-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali 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<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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                    |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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.            |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali 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<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni   |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.028 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |
| RISCHIO   | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| RISCHIO   | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | 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. |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea**

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

ALTO



15,88

**Responsabile** Li Vecchi Damiano

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                       |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.047 - Verifica della corretta applicazione dei requisiti previsti in fase di progettazione della gara   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                       |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea**

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

|  |   |                            |                               |       |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.10.01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Li Vecchi Damiano   |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                               |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea**

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                         |                   |  |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |  |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.11.01 - Esecuzione (sopra soglia)

**Valutazione Rischio**

ALTO



16,63

**Responsabile** Li Vecchi Damiano

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | 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 |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.011 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.023 - Verifica da parte degli organi di controllo interno   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | b) mancanza di trasparenza<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali 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<br>l) carenza di controlli                                      |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.   |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Eventuali commissioni tecniche specifiche<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)        |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto  |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Eventuali commissioni tecniche specifiche<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)   |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)   |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

#### PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

##### PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea

|  |   |                            |                        |       |
|--|---|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici  | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.12.01 - Rendicontazione (sopra soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Li Vecchi Damiano   |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |       |

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>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. |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.007 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni (es. Ministeri, Regioni, Province autonome) interessati ai temi da trattare                               |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.008 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire la posizione da assumere nei gruppi e nei comitati  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.009 - Utilizzo di appositi report-post, ovvero documenti per la massima divulgazione di quanto emerso dello svolgimento dei lavori (andamento ed esito)  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (ogniquale volta vi sia un gruppo/comitato) (100%)                |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.010 - Informativa e successiva supervisione da parte del Direttore Generale (Segreteria del)   |                            | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Segreteria del Direttore Generale<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea**

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali 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   |
| <b>Misura specifica</b><br>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. |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>I.002 - Controlli da parte del Direttore Generale (Segreteria del)   |                            | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Segreteria del Direttore Generale<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>I.003 - Controlli da parte del Capo Dipartimento   |                            | <b>Responsabilità:</b> Capo Dipartimento<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>I.014 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni/Uffici del Ministero interessati ai temi da trattare  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>I.015 - Confronto con le Regioni sui provvedimenti da adottare (intesa presso la Presidenza del Consiglio - intesa Stato-Regioni) - stesura condivisa  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali 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 |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.016 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire aspetti salienti dei provvedimenti attuativi (es. tempistiche, modalità di attuazione, etc.) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                     |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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               | <b>Responsabilità:</b> Funzionari degli uffici interessati<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |            |  |

##### PIUE III - Pagamenti diretti e monitoraggio PAC

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

#### PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

##### PIUE III - Pagamenti diretti e monitoraggio PAC

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




**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE III - Pagamenti diretti e monitoraggio PAC**

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE III - Pagamenti diretti e monitoraggio PAC**

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| RISCHIO   | I.001 - Lobbying           |  |
| Fattori di rischio  | b) mancanza di trasparenza |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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. |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>I.002 - Controlli da parte del Direttore Generale (Segreteria del)   |                            | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Segreteria del Direttore Generale<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>I.003 - Controlli da parte del Capo Dipartimento   |                            | <b>Responsabilità:</b> Capo Dipartimento<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>I.014 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni/Uffici del Ministero interessati ai temi da trattare  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>I.015 - Confronto con le Regioni sui provvedimenti da adottare (intesa presso la Presidenza del Consiglio - intesa Stato-Regioni) - stesura condivisa  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE III - Pagamenti diretti e monitoraggio PAC**

|  |   |            |  |
|--|---|------------|--|
| RISCHIO  | I.001 - Lobbying  |            |  |
| Fattori di rischio   | b) mancanza di trasparenza  |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.016 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire aspetti salienti dei provvedimenti attuativi (es. tempistiche, modalità di attuazione, etc.) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                     |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.017 - Audit (verifiche di conformità della normativa nazionale rispetto alla normativa europea) da parte della Commissione Europea  | <b>Responsabilità:</b> Commissione Europea<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                 |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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               | <b>Responsabilità:</b> Funzionari degli uffici interessati<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |            |  |

**PIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica**

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


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica**

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | C.006 - Abuso della discrezionalità  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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.) | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PIUE IV<br>Dirigente Ufficio PIUE VII<br>Funzionari Ufficio PIUE VI<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |  |

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali 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<br>n) eccessiva discrezionalità |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.083 - Previsione che l'incarico di Presidente del Tavolo sia di durata triennale rinnovabile al massimo una sola volta  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Triennale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.084 - Definizione del paniere alimentare tramite adozione di un decreto di approvazione (tabelle con voci di acquisto e relativi importi decisi dal Tavolo)                       |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.085 - Acquisizione della Relazione annuale di AGEA per effettuare un controllo sulla spesa prevista rispetto all'attuale  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.086 - Invio relazione all'UCB   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>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. |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.007 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni (es. Ministeri, Regioni, Province autonome) interessati ai temi da trattare                               |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.008 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire la posizione da assumere nei gruppi e nei comitati  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.009 - Utilizzo di appositi report-post, ovvero documenti per la massima divulgazione di quanto emerso dello svolgimento dei lavori (andamento ed esito)  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (ogniquale volta vi sia un gruppo/comitato) (100%)                |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.010 - Informativa e successiva supervisione da parte del Direttore Generale (Segreteria del)   |                            | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Segreteria del Direttore Generale<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |




**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica**

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali 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   |
| <b>Misura specifica</b><br>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. |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>I.002 - Controlli da parte del Direttore Generale (Segreteria del)   |                            | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Segreteria del Direttore Generale<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>I.003 - Controlli da parte del Capo Dipartimento   |                            | <b>Responsabilità:</b> Capo Dipartimento<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>I.014 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni/Uffici del Ministero interessati ai temi da trattare  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>I.015 - Confronto con le Regioni sui provvedimenti da adottare (intesa presso la Presidenza del Consiglio - intesa Stato-Regioni) - stesura condivisa  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali 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 (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 V - Ortofrutta

|  |   |                            |  |      |
|--|---|----------------------------|--|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | I - Formazione ed attuazione della normativa europea  | <b>SOTTOAREA</b>           | I - Formazione ed attuazione della normativa europea |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | I.01.05 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  | 5,76 |
| <b>Responsabile</b>                              | Quadri Mauro  |                            |  |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media |                            |  |      |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE V - Ortofrutta**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE V - Ortofrutta**

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

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

#### PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

##### PIUE V - Ortofrutta

|   |                            |  |  |
|---|----------------------------|--|--|
| RISCHIO   | I.001 - Lobbying           |  |  |
| Fattori di rischio  | b) mancanza di trasparenza |  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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. |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.002 - Controlli da parte del Direttore Generale (Segreteria del)   |                            | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Segreteria del Direttore Generale<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.003 - Controlli da parte del Capo Dipartimento   |                            | <b>Responsabilità:</b> Capo Dipartimento<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.014 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni/Uffici del Ministero interessati ai temi da trattare  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.015 - Confronto con le Regioni sui provvedimenti da adottare (intesa presso la Presidenza del Consiglio - intesa Stato-Regioni) - stesura condivisa  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**


**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE V - Ortofrutta**

|  |   |            |  |
|--|---|------------|--|
| RISCHIO  | I.001 - Lobbying  |            |  |
| Fattori di rischio   | b) mancanza di trasparenza  |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.016 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire aspetti salienti dei provvedimenti attuativi (es. tempistiche, modalità di attuazione, etc.) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                     |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.017 - Audit (verifiche di conformità della normativa nazionale rispetto alla normativa europea) da parte della Commissione Europea  | <b>Responsabilità:</b> Commissione Europea<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                 |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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               | <b>Responsabilità:</b> Funzionari degli uffici interessati<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |            |  |

**PIUE VI - Settore produzioni animali**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE VI - Settore produzioni animali**

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE VI - Settore produzioni animali**

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>   | C.006 - Abuso della discrezionalità                     |  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli |  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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.) |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PIUE IV<br>Dirigente Ufficio PIUE VII<br>Funzionari Ufficio PIUE VI<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |  |

|  |   |                            |  |      |
|--|---|----------------------------|--|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>                                |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | I.01.06 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  | 5,76 |
| <b>Responsabile</b>                              | Ricci Luigi   |                            |  |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media |                            |  |      |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

#### PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

##### PIUE VI - Settore produzioni animali

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE VI - Settore produzioni animali**

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

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

#### PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

##### PIUE VI - Settore produzioni animali

|   |                            |  |  |
|---|----------------------------|--|--|
| RISCHIO   | I.001 - Lobbying           |  |  |
| Fattori di rischio  | b) mancanza di trasparenza |  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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. |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.002 - Controlli da parte del Direttore Generale (Segreteria del)   |                            | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Segreteria del Direttore Generale<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.003 - Controlli da parte del Capo Dipartimento   |                            | <b>Responsabilità:</b> Capo Dipartimento<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.014 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni/Uffici del Ministero interessati ai temi da trattare  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.015 - Confronto con le Regioni sui provvedimenti da adottare (intesa presso la Presidenza del Consiglio - intesa Stato-Regioni) - stesura condivisa  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**


**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE VI - Settore produzioni animali**

|  |   |            |  |
|--|---|------------|--|
| RISCHIO  | I.001 - Lobbying  |            |  |
| Fattori di rischio   | b) mancanza di trasparenza  |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.016 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire aspetti salienti dei provvedimenti attuativi (es. tempistiche, modalità di attuazione, etc.) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                     |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.017 - Audit (verifiche di conformità della normativa nazionale rispetto alla normativa europea) da parte della Commissione Europea  | <b>Responsabilità:</b> Commissione Europea<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                 |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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               | <b>Responsabilità:</b> Funzionari degli uffici interessati<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |            |  |

**PIUE VII - Settore vitivinicolo**

|  |   |                            |   |
|--|---|----------------------------|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | C.13.03 - Valutazione economica sul rilascio di nulla-osta al Traffico di perfezionamento attivo  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  8,57  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per il livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a un rischio residuo medio. |                            |   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE VII - Settore vitivinicolo**

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


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE VII - Settore vitivinicolo**

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>   | C.006 - Abuso della discrezionalità                     |  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli |  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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.) |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PIUE IV<br>Dirigente Ufficio PIUE VII<br>Funzionari Ufficio PIUE VI<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |  |

|                        |  |                            |  |      |
|------------------------|--|----------------------------|--|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b> | <u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>                                    | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>                                |      |
| <b>PROCESSO</b>        | I.01.07 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  | 5,76 |

**Motivazione della valutazione del rischio** Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE VII - Settore vitivinicolo**

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE VII - Settore vitivinicolo**

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

|                        |   |                            |   |  |      |
|------------------------|---|----------------------------|---|--|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b> | <u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u> |  |      |
| <b>PROCESSO</b>        | I.02.07 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO   |  | 7,30 |

**Motivazione della valutazione del rischio** Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE VII - Settore vitivinicolo**

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| RISCHIO   | I.001 - Lobbying           |  |
| Fattori di rischio  | b) mancanza di trasparenza |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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. |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>I.002 - Controlli da parte del Direttore Generale (Segreteria del)   |                            | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Segreteria del Direttore Generale<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>I.003 - Controlli da parte del Capo Dipartimento   |                            | <b>Responsabilità:</b> Capo Dipartimento<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>I.014 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni/Uffici del Ministero interessati ai temi da trattare  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>I.015 - Confronto con le Regioni sui provvedimenti da adottare (intesa presso la Presidenza del Consiglio - intesa Stato-Regioni) - stesura condivisa  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea**

**PIUE VII - Settore vitivinicolo**


|  |                            |   |
|--|----------------------------|---|
| RISCHIO  | I.001 - Lobbying           |   |
| Fattori di rischio   | b) mancanza di trasparenza |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |                            | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.016 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire aspetti salienti dei provvedimenti attuativi (es. tempistiche, modalità di attuazione, etc.) |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |                            | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.017 - Audit (verifiche di conformità della normativa nazionale rispetto alla normativa europea) da parte della Commissione Europea  |                            | <b>Responsabilità:</b> Commissione Europea<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                 |
| MISURA DI PREVENZIONE  |                            | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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               |                            | <b>Responsabilità:</b> Funzionari degli uffici interessati<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|  |  |                            |                        |   |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.06 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Amorese Piero  |                            |                        |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari        |   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>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). |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|                              |   |                   |   |
|------------------------------|---|-------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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)   |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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). |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

|  |  |                            |                               |   |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.06 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                |  | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Amorese Piero  |                            |                               |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|   |  |            |
|---|--|------------|
| RISCHIO   | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |            |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| RISCHIO   | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |            |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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 |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|                              |   |                   |
|------------------------------|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>               | 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.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | 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 |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | 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.   |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>               | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.  |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)  |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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.03.06 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Amorese Piero

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.06 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Amorese Piero  |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.06 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Amorese Piero

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

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

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.06.06 - Rendicontazione (sotto soglia)

**Valutazione  
Rischio**

MEDIO/  
ALTO



12,24

**Responsabile** Amorese Piero

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

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

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.07.06 - Programmazione (sopra soglia)

**Valutazione  
Rischio**

ALTO



16,63

**Responsabile** Amorese Piero

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|                              |   |                   |
|------------------------------|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>               | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | B.042 - Programmazione biennale di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"   |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | B.037 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.  |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | 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) |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | I) carenza di controlli  |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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). |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - 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**

ALTO



15,12

**Responsabile** Amorese Piero

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>RISCHIO</b>   | 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             |   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>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                    |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>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.            |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|                       |  |            |
|-----------------------|--|------------|
| RISCHIO               | B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa   |            |
| Fattori di rischio    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica      | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica      | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |            |
| RISCHIO               | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |            |
| Fattori di rischio    | l) carenza di controlli  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica      | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| RISCHIO               | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |            |
| Fattori di rischio    | l) carenza di controlli  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica      | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|  |  |
|--|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |
| <b>Fattori di rischio</b>  | I) carenza di controlli  |
| <b>RISCHIO</b>   | 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.                               |
| <b>Fattori di rischio</b>  | I) carenza di controlli  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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.   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**


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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|  |   |                            |                        |   |       |
|--|---|----------------------------|------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici  | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.09.06 - Selezione del contraente (sopra soglia)   | <b>Valutazione Rischio</b> | ALTO                   |  | 15,88 |
| <b>Responsabile</b>                              | Amorese Piero   |                            |                        |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta |                            |                        |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                       |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.047 - Verifica della corretta applicazione dei requisiti previsti in fase di progettazione della gara   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                       |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

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

|  |   |                            |                               |       |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.10.06 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Amorese Piero   |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                               |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |  |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |  |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.11.06 - Esecuzione (sopra soglia)

**Valutazione Rischio**

ALTO



16,63

**Responsabile** Amorese Piero

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | 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 |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.011 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.023 - Verifica da parte degli organi di controllo interno   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | b) mancanza di trasparenza<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale**

|  |  |   |
|--|--|---|
| RISCHIO  | B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara |   |
| Fattori di rischio   | b) mancanza di trasparenza<br>l) carenza di controlli                                      |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.   |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Eventuali commissioni tecniche specifiche<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)        |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto  |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Eventuali commissioni tecniche specifiche<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)   |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)   |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |



## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

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

##### AGRET I - Affari generali, logistica e contratti della Direzione generale

|  |   |                            |                        |       |
|--|---|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici  | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.12.06 - Rendicontazione (sopra soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Amorese Piero   |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |       |

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

##### AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

|  |  |                            |                        |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.07 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Ferraro Alessandro   |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari             |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| RISCHIO  | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |            |
| Fattori di rischio   | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|                              |   |                   |   |
|------------------------------|---|-------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | I) carenza di controlli   |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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). |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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



13,00

**Responsabile** Ferraro Alessandro

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|   |  |            |
|---|--|------------|
| RISCHIO   | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |            |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| RISCHIO   | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |            |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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<br>l) carenza di controlli   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|  |  |   |
|--|--|---|
| RISCHIO  | B.057 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. |   |
| Fattori di rischio   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>l) carenza di controlli   |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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.   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                      |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)  |  | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|   |  |            |  |
|---|--|------------|--|
| RISCHIO   | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |            |  |
| Fattori di rischio  |  |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (90%) |            |  |

|  |  |                            |                        |  |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.03.07 - Selezione del contraente (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 13,68 |
| <b>Responsabile</b>                              | Ferraro Alessandro   |                            |                        |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

**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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | I) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |  |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | I) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |  |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.07 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Ferraro Alessandro

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

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

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.06.07 - Rendicontazione (sotto soglia)

**Valutazione  
Rischio**

MEDIO/  
ALTO



12,24

**Responsabile** Ferraro Alessandro

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

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



16,63

**Responsabile** Ferraro Alessandro

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

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

##### AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

|  |  |   |
|--|--|---|
| RISCHIO  | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari        |   |
| Fattori di rischio   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.042 - Programmazione biennale di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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<br>l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.037 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | I) carenza di controlli  |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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). |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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



15,12

**Responsabile** Ferraro Alessandro

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

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

##### AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

|  |  |   |
|--|--|---|
| RISCHIO  | B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa             |   |
| Fattori di rischio   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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                    |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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.            |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|                       |  |            |
|-----------------------|--|------------|
| RISCHIO               | B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa   |            |
| Fattori di rischio    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica      | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica      | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |            |
| RISCHIO               | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |            |
| Fattori di rischio    | l) carenza di controlli  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica      | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| RISCHIO               | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |            |
| Fattori di rischio    | l) carenza di controlli  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica      | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT 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 assicurare la terzietà e l'indipendenza |
| Fattori di rischio   | I) carenza di controlli  |
| 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) carenza di controlli  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  |
| <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  |
| <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  |
| <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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.   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**


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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|  |   |                            |                        |   |       |
|--|---|----------------------------|------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici  | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.09.07 - Selezione del contraente (sopra soglia)   | <b>Valutazione Rischio</b> | ALTO                   |  | 15,88 |
| <b>Responsabile</b>                              | Ferraro Alessandro  |                            |                        |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della complessità e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo alta |                            |                        |   |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                       |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.047 - Verifica della corretta applicazione dei requisiti previsti in fase di progettazione della gara   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                       |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

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

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |  |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |  |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.11.07 - Esecuzione (sopra soglia)

**Valutazione Rischio**

ALTO



16,63

**Responsabile** Ferraro Alessandro

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | 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 |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.011 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.023 - Verifica da parte degli organi di controllo interno   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | b) mancanza di trasparenza<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**


|  |  |   |
|--|--|---|
| RISCHIO  | B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara |   |
| Fattori di rischio   | b) mancanza di trasparenza<br>l) carenza di controlli                                      |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.   |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Eventuali commissioni tecniche specifiche<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)        |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto  |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Eventuali commissioni tecniche specifiche<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)   |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)   |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione**

|  |   |                            |                        |   |
|--|---|----------------------------|------------------------|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici  | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |   |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.12.07 - Rendicontazione (sopra soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Ferraro Alessandro  |                            |                        |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |   |


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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

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

|  |   |                            |  |
|--|---|----------------------------|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | A - Acquisizione e gestione del personale   | <b>SOTTOAREA</b>           | A - Acquisizione e gestione del personale  |
| <b>PROCESSO</b>                                  | A.03 - Conferimento di incarichi (incarichi docenza)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  8,64 |
| <b>Responsabile</b>                              | ROCCALDO ANNA RITA  |                            |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via della discrezionalità professionale applicabile e per i possibili impatti organizzativi. L'Ufficio AGRET III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media. |                            |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

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

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | A.005 - Scelta sul mercato di corsi e relativi istituti erogatori che non rispetta i criteri di concorrenza |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | b) mancanza di trasparenza<br>l) carenza di controlli   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>021 - Analisi di mercato volta alla scelta del miglior contraente   |   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari AGRET III<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>022 - Utilizzo di una lista di fornitori per applicare criteri di rotazione   |   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari AGRET III<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |
| <b>RISCHIO</b>   | A.010 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |




**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

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

|  |   |                   |  |
|--|---|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | A.010 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | I) carenza di controlli   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>019 - Verifica dei requisiti rispetto ai fabbisogni formativi (analisi curriculare) | <b>Responsabilità:</b> Funzionari AGRET III<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |                   |  |

|  |  |                            |   |   |      |
|--|--|----------------------------|---|---|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | A - Acquisizione e gestione del personale  | <b>SOTTOAREA</b>           | A - Acquisizione e gestione del personale |   |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | A.06 - Gestione del personale: sussidi verso i dipendenti  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO                                     |  | 7,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | ROCCALDO ANNA RITA   |                            |   |   |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del grado di interesse dei destinatari del processo. L'ufficio AGRET III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio, rimanendo in una fascia media. |                            |   |   |      |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>RISCHIO</b>   | A.015 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità                    |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | e) scarsa responsabilizzazione interna<br>l) carenza di controlli                            |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>039 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000   |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari AGRET III<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>   | A.017 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli                                      |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>041 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000   |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari AGRET III<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

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

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | A.017 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>042 - Adozione di una circolare che stabilisce annualmente le modalità di applicazione dell'accordo sindacale sul welfare | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>043 - Applicazione del regolamento di funzionamento della Commissione   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |                   |  |

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

|  |   |                            |   |       |
|--|---|----------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | A - Acquisizione e gestione del personale   | <b>SOTTOAREA</b>           | A - Acquisizione e gestione del personale |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | A.01 - Reclutamento e progressioni verticali  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                            | 12,80 |
| <b>Responsabile</b>                              | Francesca Pacifici  |                            |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. L'ufficio AGRET IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

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

|   |  |            |
|---|--|------------|
| RISCHIO   | A.008 - Proposta di nominativo pilotata  |            |
| Fattori di rischio  | b) mancanza di trasparenza<br>l) carenza di controlli  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>A.001 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature                        | <b>Responsabilità:</b> Dirigente AGRET IV<br>Funzionari AGRET IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>A.002 - D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>A.003 - Chiara definizione dei criteri del bando   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>A.004 - Pubblicazione in apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale                         | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)                                      |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>A.005 - Applicazione dell'ordinamento previsto dal contratto integrativo   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)  |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

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

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| RISCHIO               | A.009 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari  |  |
| Fattori di rischio    | b) mancanza di trasparenza<br>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>l) carenza di controlli              |  |
| 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:<br><br>Tempi e modi: Continuo<br>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:<br><br>Tempi e modi: Continuo<br>Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) |
| MISURA DI PREVENZIONE |  | ALTRI DATI   |
| Misura specifica      | A.008 - Nomina di una Commissione esaminatrice   | Responsabilità:<br><br>Tempi e modi: Continuo<br>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:<br><br>Tempi e modi: Continuo<br>Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) |
| MISURA DI PREVENZIONE |  | ALTRI DATI   |
| Misura specifica      | A.010 - Rotazione dei componenti delle commissioni   | Responsabilità:<br><br>Tempi e modi: Continuo<br>Indicatori: Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)    |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

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

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
| RISCHIO  | A.009 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari  |            |  |
| Fattori di rischio   | b) mancanza di trasparenza<br>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>l) carenza di controlli                                      |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |  |
| Misura specifica<br>A.011 - Costituzione di un Albo dei Commissari   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2025<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                           |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |  |
| Misura specifica<br>A.012 - Estrazione delle domande delle prove il giorno stesso di svolgimento delle prove | <b>Responsabilità:</b> Commissione esaminatrice<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |  |
| Misura specifica<br>A.013 - Acquisizione dei verbali delle Commissioni                                       | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                          |            |  |

|  |   |                            |  |   |
|--|---|----------------------------|--|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | A - <u>Acquisizione e gestione del personale</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | A - <u>Acquisizione e gestione del personale</u> |   |
| <b>PROCESSO</b>                                  | A.07 - Gestione del personale: procedimenti disciplinari  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                                   |  12,31 |
| <b>Responsabile</b>                              | Francesca Pacifici  |                            |  |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse da parte dei destinatari del processo e della del processo. L'ufficio AGRET IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |  |   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**


**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

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

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | A.003 - Mancanza di regole precise per i procedimenti disciplinari oltre ai presupposti delle norme  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>044 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di Comportamento | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (1)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>045 - Applicazione di uno specifico regolamento interno                                | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |                   |  |

**AGRET V - Trattamento giuridico - Gestione del rapporto di lavoro - Trattamento economico**

|  |   |                            |   |   |      |
|--|---|----------------------------|---|---|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | A - Acquisizione e gestione del personale   | <b>SOTTOAREA</b>           | A - Acquisizione e gestione del personale |   |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | A.02 - Progressioni orizzontali   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO                                     |  | 8,57 |
| <b>Responsabile</b>                              | Bianchini Simona  |                            |   |   |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via della discrezionalità professionale applicabile. L'Ufficio AGRET V mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media. |                            |   |   |      |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET V - Trattamento giuridico - Gestione del rapporto di lavoro - Trattamento economico**

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | A.001 - Progressioni economiche aventi lo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>014 - Applicazione e verifica dei tetti di spesa previsti dal Contratto integrativo   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente AGRET V<br>Funzionari AGRET V<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>015 - Applicazione del sistema di misurazione della performance   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>016 - Utilizzo di procedure informatiche con specifiche condizioni di applicazione dei criteri di calcolo (predeterminazione) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>017 - Nomina di una Commissione per valutare l'effettiva applicazione dei criteri legati alle progressioni                    | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |                   |  |

**AREA DI RISCHIO** A - Acquisizione e gestione del personale

**SOTTOAREA**

A - Acquisizione e gestione del personale

**PROCESSO** A.08 - Gestione del personale: erogazione trattamento economico fondamentale e accessorio

**Valutazione Rischio**

MEDIO



8,64

**Responsabile** Bianchini Simona

**Motivazione della valutazione del rischio** Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via della discrezionalità professionale applicabile e del livello di interesse dei destinatari del processo. L'Ufficio AGRET V mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media.



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET V - Trattamento giuridico - Gestione del rapporto di lavoro - Trattamento economico**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

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

**AGRET V - Trattamento giuridico - Gestione del rapporto di lavoro - Trattamento economico**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | A.007 - Collusione   |  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>l) carenza di controlli |  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>048 - Controlli incrociati rispetto all'inserimento dei dati nell'applicativo di riferimento (NoiPA): verifica, rispetto alle variazioni, sulle risultanze dei calcoli del sistema informatico |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente AGRET V<br>Funzionari AGRET V<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo / Giornaliero<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>049 - Previsione di una procedura codificata per svolgere controlli a campione sui dati inseriti nell'applicativo NoiPA  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> 45291<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |  |                            |                        |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.04 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Briscolini Maria Vittoria  |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari        |   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>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). |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

##### PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| RISCHIO  | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti                                   |   |  |
| Fattori di rischio   | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |  |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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). |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |  |

|  |  |                            |   |       |
|--|--|----------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u>   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.04 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Briscolini Maria Vittoria  |                            |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| RISCHIO   | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | 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. |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)  | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)    |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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.03.04 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione  
Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Briscolini Maria Vittoria

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

##### PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| RISCHIO  | B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte              |  |  |
| Fattori di rischio   | n) eccessiva discrezionalità  |  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)                      |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)                      |  |
| RISCHIO  | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |  |  |
| Fattori di rischio   | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si) - Percentuale misura di prevenzione (100%) |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.04 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Briscolini Maria Vittoria

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

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

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.06.04 - Rendicontazione (sotto soglia)

**Valutazione  
Rischio**

MEDIO/  
ALTO



12,24

**Responsabile** Briscolini Maria Vittoria

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

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

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



## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

##### PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

|  |  |   |
|--|--|---|
| RISCHIO  | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari        |   |
| Fattori di rischio   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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). |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.042 - Programmazione biennale di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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<br>l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.037 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |   |
| Fattori di rischio   | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>l) carenza di controlli |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |   |                   |  |
|--|---|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>l) carenza di controlli   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |                   |  |
| <b>RISCHIO</b>   | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |                   |  |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

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

**Valutazione Rischio**

ALTO



15,12

**Responsabile** Briscolini Maria Vittoria

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | 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              |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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                    | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |                   |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

##### PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

|  |   |            |
|--|---|------------|
| RISCHIO  | B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa  |            |
| Fattori di rischio   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>B.028 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| RISCHIO  | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici   |            |
| Fattori di rischio   | l) carenza di controlli   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>B.005 - Controllo dei Dirigenti sul rispetto della normativa in materia di gare e affidamenti pubblici   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PEMAC IV<br>Dirigente PEMAC I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.016 - Previsione del supporto specialistico (a livello legale, tecnico, etc.) di società di consulenza specializzate in gestione dei fondi strutturali  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PEMAC IV<br>Dirigente PEMAC I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)               |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | 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.                               |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | 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.           |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.                  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                                |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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. | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                                   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)   | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)              |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (90%) |                   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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 |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | I) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.034 - Comunicazione verso i soggetti destinatari dell'affidamento per ricevere una dichiarazione circa l'effettiva esclusività dei servizi erogati | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                    |                   |  |

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                       |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.047 - Verifica della corretta applicazione dei requisiti previsti in fase di progettazione della gara   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                       |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

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

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |   |                   |  |
|--|---|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                      |                   |  |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si) |                   |  |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.11.04 - Esecuzione (sopra soglia)

**Valutazione Rischio**

ALTO



16,63

**Responsabile** Briscolini Maria Vittoria

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | 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 |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.011 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.023 - Verifica da parte degli organi di controllo interno   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | b) mancanza di trasparenza<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**


|  |  |   |
|--|--|---|
| RISCHIO  | B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara |   |
| Fattori di rischio   | b) mancanza di trasparenza<br>l) carenza di controlli                                      |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.   |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Eventuali commissioni tecniche specifiche<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)        |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto  |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Eventuali commissioni tecniche specifiche<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)   |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)                         |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)   |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria)                         |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**


**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |   |                            |                        |   |
|--|---|----------------------------|------------------------|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici  | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |   |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.12.04 - Rendicontazione (sopra soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Briscolini Maria Vittoria   |                            |                        |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |   |

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

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


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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. | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                                   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.014 - Formazione del personale  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                                  |                   |

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**


**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali**

|  |   |                   |  |
|--|---|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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. | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                                   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.014 - Formazione del personale  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                                  |                   |  |

**PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale**

|  |  |                            |   |
|--|--|----------------------------|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | C.16 - Autorizzazioni e licenze relative al settore pesca e allevamento  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  10,37                                    |
| <b>Responsabile</b>                              | D'Onofrio Giovanni   |                            |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse dei destinatari del processo e dell'impatto sugli utenti finali. L'Ufficio PEMAC III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera abbastanza efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo medio-alta. |                            |   |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca 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   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>C.003 - Acquisizione di flussi informativi specifici dalle capitanerie di porto e dalle associazioni di categoria per procedere a controlli incrociati  |  | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Dirigente Ufficio PEMAC III<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>C.017 - Coinvolgimento in flussi specifici di attività ad elevato contenuto tecnico di Ufficiali delle Capitanerie di porto   |  | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Dirigente Ufficio PEMAC III<br>Ufficiali delle Capitanerie di porto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>C.047 - Rotazione del personale che controlla il fascicolo (senza aver partecipato al processo prima del controllo)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Ogni 18 mesi<br><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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)  |  | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Dirigente Ufficio PEMAC III<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | C.091 - Disparità di trattamento di casi analoghi  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione<br>n) eccessiva discrezionalità  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Dirigente Ufficio PEMAC III<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.091 - Flussi informativi interni volti a gestire determinate pressioni di carattere politico (aumento dei controlli)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |                   |

|  |  |                            |   |      |
|--|--|----------------------------|---|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | C.17 - Autorizzazioni a costruire imbarcazioni previo ritiro, alla sostituzione degli attrezzi, stazza, motori, assegnazione di categoria e trasferimento altro ufficio  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  | 9,73 |
| <b>Responsabile</b>                              | D'Onofrio Giovanni   |                            |   |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse dei destinatari del processo e dell'impatto sugli utenti finali. L'Ufficio PEMAC III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |      |



## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca 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   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>n) eccessiva discrezionalità  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>C.002 - Acquisizione di certificazioni da parte di Enti esterni che, in loco, verificano la presenza di opportuni requisiti   |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PEMAC III<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>C.034 - Definizione di criteri predeterminati per le autorizzazioni e comunicati agli utenti/destinatari  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>C.047 - Rotazione del personale che controlla il fascicolo (senza aver partecipato al processo prima del controllo)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Ogni 18 mesi<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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)  |  | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Dirigente Ufficio PEMAC III<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |  |                            |                        |   |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.05 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Iacovoni Eleonora  |                            |                        |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                            |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli                     |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.044 - Svolgimento di tavoli di partenariato e istituzionali (con le Regioni) per condividere le scelte dal punto di vista del soddisfacimento dei fabbisogni  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PEMAC IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (2) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                    |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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). |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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** Iacovoni Eleonora

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnici-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.005 - Controllo dei Dirigenti sul rispetto della normativa in materia di gare e affidamenti pubblici   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PEMAC IV<br>Dirigente PEMAC I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)            |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.016 - Previsione del supporto specialistico (a livello legale, tecnico, etc.) di società di consulenza specializzate in gestione dei fondi strutturali   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PEMAC IV<br>Dirigente PEMAC I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)               |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   |  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | 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. |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori) | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)              |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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** Iacovoni Eleonora

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.05 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Iacovoni Eleonora  |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.05 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Iacovoni Eleonora

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |   |                   |  |
|--|---|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | b) mancanza di trasparenza<br>l) carenza di controlli   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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** Iacovoni Eleonora

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari                            |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli                     |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.042 - Programmazione biennale di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.044 - Svolgimento di tavoli di partenariato e istituzionali (con le Regioni) per condividere le scelte dal punto di vista del soddisfacimento dei fabbisogni | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PEMAC IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (2) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione         | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.037 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.                                       | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |   |
| Fattori di rischio   | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>l) carenza di controlli |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |   |                   |  |
|--|---|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>l) carenza di controlli   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |                   |  |
| <b>RISCHIO</b>   | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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** Iacovoni Eleonora

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnici-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | 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              |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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                    | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |                   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | 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  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.028 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.005 - Controllo dei Dirigenti sul rispetto della normativa in materia di gare e affidamenti pubblici   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PEMAC IV<br>Dirigente PEMAC I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |  |            |
|--|--|------------|
| RISCHIO  | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |            |
| Fattori di rischio   | l) carenza di controlli  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.016 - Previsione del supporto specialistico (a livello legale, tecnico, etc.) di società di consulenza specializzate in gestione dei fondi strutturali  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PEMAC IV<br>Dirigente PEMAC I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)               |            |
| RISCHIO  | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |            |
| Fattori di rischio   | l) carenza di controlli  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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 |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | 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.           |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.                  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                                |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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. | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                                   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)   | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)              |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (90%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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 |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | I) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.034 - Comunicazione verso i soggetti destinatari dell'affidamento per ricevere una dichiarazione circa l'effettiva esclusività dei servizi erogati | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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** Iacovoni Eleonora

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                       |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.047 - Verifica della corretta applicazione dei requisiti previsti in fase di progettazione della gara   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                       |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

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

|  |   |                            |                               |       |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.10.05 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Iacovoni Eleonora   |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                               |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                         |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.11.05 - Esecuzione (sopra soglia)

**Valutazione Rischio**

ALTO



16,63

**Responsabile** Iacovoni Eleonora

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | 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 |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.011 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.023 - Verifica da parte degli organi di controllo interno   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | b) mancanza di trasparenza<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | b) mancanza di trasparenza<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Eventuali commissioni tecniche specifiche<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)        |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Eventuali commissioni tecniche specifiche<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |   |                            |                        |  |       |
|--|---|----------------------------|------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici  | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.12.05 - Rendicontazione (sopra soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Iacovoni Eleonora   |                            |                        |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |  |       |

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

|  |  |                            |  |  |      |
|--|--|----------------------------|--|--|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |  |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  |  | 8,57 |
| <b>Responsabile</b>                              | Iacovoni Eleonora  |                            |  |  |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto. L'ufficio PEMAC IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 9,5 a 8,6, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media |                            |  |  |      |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | D.005 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                                       |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.076 - Previsione di collegialità nella valutazione e controllo delle domande (Commissione di controllo/valutazione)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.077 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Percentuale misura di prevenzione (100%)                                  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.078 - Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei membri delle Commissioni (di controllo/valutazione)  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PEMAC IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)       |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.079 - Controllo da parte delle Commissioni (su tipologia di procedura, spese effettuate, pertinenza delle spese rispetto all'ammissibilità, giustificativi delle spese)  | <b>Responsabilità:</b> Commissioni di controllo/valutazione<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**


**PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali**

|  |   |                   |  |
|--|---|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | I) carenza di controlli   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.080 - Controllo da parte del RUP (sui verbali e su tabelle finanziarie) prima del pagamento | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.081 - Controlli DURC, Equitalia, Antimafia  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PEMAC IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |  |

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali**

|  |  |                            |   |
|--|--|----------------------------|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | C - <u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | C - <u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | C.03 - Valutazione delle richieste d'inserimento di nuove tipologie di Corroboranti nell'elenco di cui DPR 290/01  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  7,68  |
| <b>Responsabile</b>                              | Gasparri Pietro  |                            |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, nonché per il livello di discrezionalità professionale che deve essere esercitato. L'ufficio PQAI I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media. |                            |   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | C.006 - Abuso della discrezionalità  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.014 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.023 - Controlli da parte della Commissione tecnica interministeriale rispetto a tutta la documentazione trasmessa da PQAI I       | <b>Responsabilità:</b> Commissione tecnica interministeriale<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.056 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI I<br>Funzionari dell'Ufficio PQAI I<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.057 - Rotazione periodica dei componenti della Commissione tecnica interministeriale  | <b>Responsabilità:</b> Capi Dipartimento coinvolti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Triennale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                           |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | C.097 - Parziale trasmissione della documentazione necessaria ad ottenere l'autorizzazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.019 - Condivisione delle informazioni relative alla procedura tra più soggetti (responsabile del processo e funzionari PQAI I)    | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>RISCHIO</b>  | C.097 - Parziale trasmissione della documentazione necessaria ad ottenere l'autorizzazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti |   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli  |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>C.030 - Controlli sulla ricezione effettiva della documentazione legata al processo/autorizzazione |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI I<br>Funzionari dell'Ufficio PQAI I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |

|  |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | D.15 - Fondo per la gestione delle mense scolastiche biologiche  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  8,57   |
| <b>Responsabile</b>                              | Gasparri Pietro  |                            |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali. L'ufficio PQAI I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 9,5 a 8,6, passando da una fascia di rischio potenziale medio-alta a una fascia di rischio residuo media |                            |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali**

|  |  |            |
|--|--|------------|
| RISCHIO  | D.009 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento   |            |
| Fattori di rischio   |  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.015 - Acquisizione e controllo delle relazioni illustrative annuali da parte delle Regioni sui servizi legati alle mense biologiche | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.016 - Pubblicazione delle relazioni illustrative elaborate da parte delle Regioni sul sito del Ministero                            | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.089 - Informatizzazione dei controlli da effettuare   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> 45291<br><b>Indicatori:</b> 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 |
| <b>Misura specifica</b><br>D.015 - Acquisizione e controllo delle relazioni illustrative annuali da parte delle Regioni sui servizi legati alle mense biologiche | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.016 - Pubblicazione delle relazioni illustrative elaborate da parte delle Regioni sul sito del Ministero                            | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali**

|  |   |  |
|--|---|--|
| RISCHIO  | D.014 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto |  |
| Fattori di rischio   |   |  |
|  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>D.087 - Attività di controllo dei requisiti inseriti nel Decreto interministeriale (sui requisiti delle mense scolastiche biologiche) da parte di almeno due dipendenti |   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
|  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>D.088 - Informatizzazione del processo per l'accesso ai dati e la pubblicazione della ripartizione tra Regioni  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                             |

|  |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | D.16 - Approvazione dei progetti di ricerca ed erogazione contributi finalizzati a finanziare la ricerca in agricoltura biologica  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  7,17   |
| <b>Responsabile</b>                              | Gasparri Pietro  |                            |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno e della possibile discrezionalità. L'ufficio PQAI I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 9 a 7,2, rimanendo in una fascia di rischio residuo media |                            |  |



## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

##### PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| RISCHIO  | D.091 - Disparità di trattamento di casi analoghi                         |   |  |
| Fattori di rischio   | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli                   |   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.017 - Differenziare i componenti della Commissione di valutazione rispetto alle Commissioni di rendicontazione                      |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.090 - Nomina di una Commissione interdipartimentale per l'esame e la valutazione dei progetti da finanziare                         |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.091 - Controlli da parte della Commissione (sui requisiti dei progetti di ricerca ammissibili)                                      |   | <b>Responsabilità:</b> Commissione interdipartimentale per l'esame e la valutazione dei progetti da finanziare<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.092 - Pubblicazione della graduatoria sul sito del Ministero e sul sito SINAB (Sistema Informativo Nazionale Agricoltura Biologica) |   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.017 - Differenziare i componenti della Commissione di valutazione rispetto alle Commissioni di rendicontazione                      |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

##### PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali


|   |  |            |
|---|--|------------|
| RISCHIO   | D.095 - Possibili condizionamenti nella scelta dei progetti da finanziare  |            |
| Fattori di rischio  |  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.093 - Nomina di una Commissione interdipartimentale  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| RISCHIO   | D.096 - Progetti di ricerca non coerenti rispetto al progetto approvato in partenza  |            |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.094 - Nomina Commissione per la rendicontazione composta da Funzionari dell'Ufficio PQAI I                           | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.095 - Monitoraggio semestrale dell'andamento del progetto  | <b>Responsabilità:</b> Commissione per la rendicontazione<br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                                    |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.096 - Controlli in itinere e finali da parte della Commissione per la rendicontazione                                | <b>Responsabilità:</b> Commissione per la rendicontazione<br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale e alla conclusione dle progetto<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.097 - Pubblicazione di risultati delle ricerche sul sito SINAB (Sistema Informativo Nazionale Agricoltura Biologica) | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Alla conclusione dle progetto<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                  |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali**

|  |   |                            |   |   |      |
|--|---|----------------------------|---|---|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u> |   |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | I.01.01 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO   |  | 5,76 |
| <b>Responsabile</b>                              | Gasparri Pietro   |                            |   |   |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media |                            |   |   |      |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

##### PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

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


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali**

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

|  |   |                            |   |   |      |
|--|---|----------------------------|---|---|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u> |   |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | I.02.01 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO   |  | 7,30 |
| <b>Responsabile</b>                              | Gasparri Pietro   |                            |   |   |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, degli impatti reputazionali, nonché per gli impatti economici. Gli uffici interessati mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio residuo media |                            |   |   |      |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

##### PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

|   |                            |   |  |
|---|----------------------------|---|--|
| RISCHIO   | I.001 - Lobbying           |   |  |
| Fattori di rischio  | b) mancanza di trasparenza |   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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. |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.002 - Controlli da parte del Direttore Generale (Segreteria del)   |                            | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Segreteria del Direttore Generale<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.003 - Controlli da parte del Capo Dipartimento   |                            | <b>Responsabilità:</b> Capo Dipartimento<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.014 - Confronto con AGEA coordinamento e con gli uffici ministeriali/amministrazioni/Uffici del Ministero interessati ai temi da trattare  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.015 - Confronto con le Regioni sui provvedimenti da adottare (intesa presso la Presidenza del Consiglio - intesa Stato-Regioni) - stesura condivisa  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali**

|  |   |            |  |
|--|---|------------|--|
| RISCHIO  | I.001 - Lobbying  |            |  |
| Fattori di rischio   | b) mancanza di trasparenza  |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.016 - Confronto/Tavolo tecnico (ove necessario) con le organizzazioni professionali per definire aspetti salienti dei provvedimenti attuativi (es. tempistiche, modalità di attuazione, etc.) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.017 - Audit (verifiche di conformità della normativa nazionale rispetto alla normativa europea) da parte della Commissione Europea  | <b>Responsabilità:</b> Commissione Europea<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                 |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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               | <b>Responsabilità:</b> Funzionari degli uffici interessati<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |            |  |

|  |  |                            |  |  |      |
|--|--|----------------------------|--|--|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | I - Formazione ed attuazione della normativa europea   | <b>SOTTOAREA</b>           | I - Formazione ed attuazione della normativa europea |  |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  |  | 6,72 |
| <b>Responsabile</b>                              | Gasparri Pietro  |                            |  |  |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via dei possibili impatti reputazionali, nonché per il livello di interesse esterno. L'Ufficio PQAI I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo media. |                            |  |  |      |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

##### PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| RISCHIO   | I.001 - Lobbying           |   |
| Fattori di rischio  | b) mancanza di trasparenza |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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. |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.002 - Controlli da parte del Direttore Generale (Segreteria del)   |                            | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Segreteria del Direttore Generale<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.003 - Controlli da parte del Capo Dipartimento   |                            | <b>Responsabilità:</b> Capo Dipartimento<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.019 - Confronto con le Regioni sui provvedimenti da adottare (intesa presso la Presidenza del Consiglio - intesa Stato-Regioni)  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |                            | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>I.020 - Tavolo tecnico per la valutazione (Ministero-interdipartimentale, Regioni, stakeholder)  |                            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |




**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie**

|  |   |                                |  |   |       |
|--|---|--------------------------------|--|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>               | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | D.25 - Accollo statale di esposizioni debitorie di privati - soci garanti di cooperative agricole in stato di insolvenza  | <b>Valutazione<br/>Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO   |  | 11,66 |
| <b>Responsabile</b>                              | Genovese Carmine  |                                |  |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno e degli impatti economici. L'ufficio PQAI II mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 13 a 11,7, rimanendo in una fascia di rischio residuo medio-alta |                                |  |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | D.023 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.127 - Legge nazionale (indicare numero e data secondo lo schema seguente: L. 237/1993) che regola i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                           |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.128 - Quando possibile, affiancamento con altro personale dell'Ufficio al fine di giungere ad un livello di professionalità sufficiente per garantire un adeguato livello di competenza   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                              |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | D.092 - Errata gestione delle pratiche inerenti al contenzioso con conseguente rischio di mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.129 - Verifica quotidiana dell'eventuale notifica di ricorsi giudiziari da parte di soggetti privati  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quotidiana<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.130 - Scrupolosa calendarizzazione di tutte le udienze e delle comparse di costituzione in giudizio da inoltrare all'Avvocatura dello Stato per la successiva costituzione in giudizio di quest'ultima                            | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quotidiana<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.131 - Potenziamento del personale addetto al protocollo per migliorare la gestione documentale  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> 45291<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                                 |                   |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>            | D.092 - Errata gestione delle pratiche inerenti al contenzioso con conseguente rischio di mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione |
| <b>Fattori di rischio</b> | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |

|  |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | <b>SOTTOAREA</b>           | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.12 - Controlli tecnico-amministrativi relativi allo sviluppo economico delle imprese agricole e cooperazione agroalimentare  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  14,40 |
| <b>Responsabile</b>                              | Genovese Carmine   |                            |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e della sua complessità. L'Ufficio PQAI II mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>            | F.091 - Controlli incompleti e/o non omogenei che, di fatto, determinano disomogeneità di trattamento dei soggetti destinatari del controllo |
| <b>Fattori di rischio</b> | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità                 |

| MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|--|--|
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI II<br>Funzionari Ufficio PQAI II<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |

| MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|--|---|
| <b>Misura specifica</b><br>F.070 - Svolgimento di incontri per la condivisione delle modalità di applicazione operativa delle norme (per garantire omogeneità di trattamenti di casi simili) | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI II<br>Funzionari Ufficio PQAI II<br><b>Tempi e modi:</b> Settimanale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>            | F.104 - Mancato rispetto delle procedure di analisi   |
| <b>Fattori di rischio</b> | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) |


| MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|---|--|
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI II<br>Funzionari Ufficio PQAI II<br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (2) |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie**

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.13 - Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità biomasse per il coefficiente k1,8 dei certificati verdi  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 14,40 |
| <b>Responsabile</b>                              | Genovese Carmine   |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e della sua complessità. L'Ufficio PQAI II mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>RISCHIO</b>   | F.091 - Controlli incompleti e/o non omogenei che, di fatto, determinano disomogeneità di trattamento dei soggetti destinatari del controllo |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità                 |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.072 - Controlli in loco mirati e in concomitanza con i controlli del personale del Gestore dei Servizi Elettrici  |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                           |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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                                   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI II<br>Funzionari dell'Ufficio PQAI II<br><br><b>Tempi e modi:</b> 45291<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> 45291<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**


**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie**

|  |   |                   |  |
|--|---|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                            |                   |  |
| <b>RISCHIO</b>   | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |                   |  |

**PQAI III - Politiche di filiera ed economia circolare**

|  |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei <u>destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | D - Provvedimenti ampliativi della sfera <u>giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | D.24 - Gestione dei contratti di filiera: Bando III°- Bando IV°  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  10,24                               |
| <b>Responsabile</b>                              | Battaglia Milena   |                            |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno e degli impatti economici. L'ufficio PQAI III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano il livello di rischio potenziale da 12,8 a 10,2, rimanendo in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI III - Politiche di filiera ed economia circolare**

|  |  |            |
|--|--|------------|
| RISCHIO  | D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici  |            |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>D.120 - Formazione del personale anche in collaborazione con S.N.A.  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI III<br>Ufficio formazione<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)          |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>D.121 - Adozione di procedure di controllo codificate sulla base dei requisiti previsti dal bando  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>D.122 - Pubblicazione di tutti i documenti relativi ai bandi e delle graduatorie sul sito del Ministero  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI III<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                              |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>D.123 - Controllo su più livelli (Banca, Servizio consulenziale esterno e Ufficio PQAI III) sulla documentazione ricevuta prima di emanare l'atto amministrativo   | <b>Responsabilità:</b> Banca<br>Servizio consulenziale esterno<br>Ufficio PQAI III<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**


**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI III - Politiche di filiera ed economia circolare**

|  |   |                   |  |
|--|---|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.125 - Controlli da parte del Direttore PQAI prima della firma dell'atto   | <b>Responsabilità:</b> Direttore PQAI<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.126 - Stesura di un documento che formalizzi le procedure seguite per i controlli di primo livello (da utilizzare anche a fini formativi) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> 45291<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                       |                   |  |

**PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli**

|  |   |                            |   |
|--|---|----------------------------|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | C.05 - Rilascio riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  8,64  |
| <b>Responsabile</b>                              | Cafiero Roberta   |                            |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno. L'ufficio PQAI IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio potenziale medio-alta a una fascia di rischio residuo media. |                            |   |



## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

##### PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

|  |  |
|--|--|
| 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<br>l) carenza di controlli   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.021 - Confronto tra più soggetti in fasi critiche del processo (es. rappresentatività per diverse tipologie di prodotto)  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI IV<br>Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                              |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.024 - Controlli straordinari sulla base degli esposti ricevuti (es. riguardo ai soci in uscita, etc.)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI IV<br>Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                           |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

##### PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

|   |  |            |
|---|--|------------|
| RISCHIO   | C.096 - Mantenimento dello status di Consorzio in assenza dei requisiti  |            |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>C.001 - Acquisizione del parere della Regione competente circa la regolarità dello statuto   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>C.063 - Verifica dell'iscrizione all'organismo di controllo da parte di tutti i soci iscritti al consorzio, al fine di accettarne la rappresentatività | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Triennale (al rinnovo del riconoscimento)<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>C.064 - Verifica annuale sul rispetto dei requisiti minimi per il riconoscimento   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                   |            |
| RISCHIO   | C.098 - Rilascio tardivo del decreto finale di riconoscimento  |            |
| Fattori di rischio  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>C.065 - Utilizzo di un apposito scadenziario in Excel per rispettare le scadenze previste  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                                     |            |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

#### PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

|  |  |                            |   |      |
|--|--|----------------------------|---|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | C.06 - Rilascio autorizzazione laboratori per certificati di analisi nel settore vitivinicolo ed oleicolo  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO   | 6,27 |
| <b>Responsabile</b>                              | Cafiero Roberta  |                            |   |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno. L'ufficio PQAI IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia di rischio residuo media. |                            |   |      |

|                              |  |                   |   |  |
|------------------------------|--|-------------------|---|--|
| <b>RISCHIO</b>               | 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...) |                   |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b> |   |  |
| <b>Misura specifica</b>      | 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                  |                   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |  |
| <b>RISCHIO</b>               | C.099 - Rilascio tardivo dell'autorizzazione   |                   |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | m) monopolio di competenze e/o informazioni  |                   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b> |   |  |
| <b>Misura specifica</b>      | C.026 - Controlli su check list interne per verificare date e requisiti (compresa la verifica del rilascio del certificato ACCREDIA)   |                   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |  |

|  |  |                            |   |      |
|--|--|----------------------------|---|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | C.07 - Rilascio autorizzazioni a vinificazioni, elaborazione e imbottigliamento fuori zona di produzione dei vini DOP e IGP  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO   | 7,17 |
| <b>Responsabile</b>                              | Cafiero Roberta  |                            |   |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno. L'ufficio PQAI IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia di rischio residuo media. |                            |   |      |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

##### PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

|   |  |            |
|---|--|------------|
| 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<br>l) carenza di controlli   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>C.021 - Confronto tra più soggetti in fasi critiche del processo (es. rappresentatività per diverse tipologie di prodotto)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI IV<br>Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                              |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br>Organismi di controllo e di certificazione<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)          |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>C.039 - Distribuzione delle pratiche a rotazione a tutte le unità di personale disponibili   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI IV<br>Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                              |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli**

|   |  |  |
|---|--|--|
| 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<br>l) carenza di controlli   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>C.040 - Valutazione delle istanze in ordine cronologico del protocollo di arrivo; monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali            |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI IV<br>Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>C.067 - Verifica della possibilità di applicazione della deroga eventualmente prevista dal disciplinare di produzione di un determinato vino |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                              |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>C.068 - Verifica del possesso del codice ICQRF da parte dello stabilimento di vinificazione/imbottigliamento                                 |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - 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  | l) carenza di controlli  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>C.021 - Confronto tra più soggetti in fasi critiche del processo (es. rappresentatività per diverse tipologie di prodotto)                   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI IV<br>Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli**

|   |   |   |
|---|---|---|
| RISCHIO   | C.095 - Mantenimento dell'autorizzazione a produrre o imbottigliare fuori zona al di fuori delle ipotesi del disciplinare |   |
| Fattori di rischio  | I) carenza di controlli   |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br>Organismi di controllo e di certificazione<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.039 - Distribuzione delle pratiche a rotazione a tutte le unità di personale disponibili   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI IV<br>Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                     |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.040 - Valutazione delle istanze in ordine cronologico del protocollo di arrivo; monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali  |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI IV<br>Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.069 - Verifica della possibilità di mantenimento della deroga alla richiesta del rinnovo della stessa  |   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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  |   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

#### PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

|  |   |                            |   |
|--|---|----------------------------|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | C.08 - Rilascio autorizzazione utilizzo denominazioni in prodotti composti, elaborati o trasformati   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  5,41   |
| <b>Responsabile</b>                              | Cafiero Roberta   |                            |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno e delle caratteristiche organizzative dell'Ufficio (scarsità di personale). L'ufficio PQAI IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia di rischio residuo media. |                            |   |


|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | 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...) |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>l) carenza di controlli   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.004 - Acquisizione e valutazione del materiale trasmesso dal richiedente l'autorizzazione | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.016 - Check list interna per la verifica dei requisiti                                    | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.031 - Controllo del Dirigente prima della firma dell'atto                                 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |                   |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli**

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | C.09 - Iscrizione nel registro europeo delle DOP, IGP, STG   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 10,94 |
| <b>Responsabile</b>                              | Cafiero Roberta  |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. L'Ufficio PQAI IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |



## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

##### PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli


|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | C.101 - Valutazioni dei disciplinari tecnici volte a favorire/sfavorire determinati soggetti (comitati promotori)            |   |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.004 - Acquisizione di parere positivo da parte della Regione competente rispetto alla documentazione presentata                                      |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.009 - Applicazione del decreto di procedura nazionale D.M. 14/10/2013 (criteri della documentazione da presentare da parte del soggetto richiedente) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.020 - Confronto tra funzionari tecnici per l'applicazione della procedura in maniera omogenea  |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                                 |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.032 - Controllo della documentazione ricevuta e richiesta di eventuali integrazioni/chiarimenti  |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI IV<br>Funzionari Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.071 - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle proposte di riconoscimento (con disciplinare di produzione)                                       |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli**

|  |  |                            |  |   |      |
|--|--|----------------------------|--|---|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |   |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | D.17 - Individuazione beneficiari tra Consorzi di Tutela riconosciuti ed alle Associazioni dei Consorzi, ed Associazioni di prodotti DOP IGP e liquidazione contributo   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO   |  | 9,73 |
| <b>Responsabile</b>                              | Cafiero Roberta  |                            |  |   |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno e della potenziale discrezionalità. L'ufficio PQAI IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio (nomina Commissioni e rotazione del personale in primis) che abbassano il livello di rischio potenziale da 12,2 a 9,7, rimanendo in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |  |   |      |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli**


|  |   |            |
|--|---|------------|
| 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 |
| <b>Misura specifica</b><br>D.018 - Valutazione da parte della Commissione secondo i criteri fissati nel bando e stesura dei verbali  | <b>Responsabilità:</b> Commissione di valutazione<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.098 - Nomina di una Commissione di valutazione (anche con membri esterni all'Ufficio PQAI IV)   | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)            |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.099 - Pubblicazione della graduatoria sul sito del Ministero  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                               |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.101 - Rotazione dei componenti delle Commissioni  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                               |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|  |  |                            |                        |   |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.02 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Verardi Maria Isabella Angela  |                            |                        |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |   |       |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

#### PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

|  |  |  |
|--|--|--|
| RISCHIO  | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari        |  |
| Fattori di rischio   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)              |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.045 - Svolgimento di tavoli istituzionali (con le Regioni) per condividere le scelte dal punto di vista del soddisfacimento dei fabbisogni  |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PQAI V<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (2) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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   |
| <b>Misura specifica</b><br>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). |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione 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 |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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). |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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** Verardi Maria Isabella Angela

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnici-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.005 - Controllo dei Dirigenti sul rispetto della normativa in materia di gare e affidamenti pubblici   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PEMAC IV<br>Dirigente PEMAC I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)            |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.016 - Previsione del supporto specialistico (a livello legale, tecnico, etc.) di società di consulenza specializzate in gestione dei fondi strutturali   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PEMAC IV<br>Dirigente PEMAC I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)               |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | 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. |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori) | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)              |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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.03.02 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Verardi Maria Isabella Angela

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |  |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.02 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Verardi Maria Isabella Angela  |                            |                        |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                         |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.02 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Verardi Maria Isabella Angela

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

#### PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

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



12,24

**Responsabile** Verardi Maria Isabella Angela

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

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

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

#### PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

|   |  |  |
|---|--|--|
| RISCHIO   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari        |  |
| Fattori di rischio  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.042 - Programmazione biennale di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"                      |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)              |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.045 - Svolgimento di tavoli istituzionali (con le Regioni) per condividere le scelte dal punto di vista del soddisfacimento dei fabbisogni           |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PQAI V<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (2) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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<br>l) carenza di controlli  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.037 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.                               |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                 |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |   |
| Fattori di rischio   | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>l) carenza di controlli |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|   |   |            |  |
|---|---|------------|--|
| RISCHIO   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |            |  |
| Fattori di rischio  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>l) carenza di controlli |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |  |
| Misura specifica  | Responsabilità:   |            |  |
| B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)   | Tempi e modi: Annuale   |            |  |
|   | Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)              |            |  |
| RISCHIO   | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.          |            |  |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli   |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |  |
| Misura specifica  | Responsabilità:   |            |  |
| 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). | 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.08.02 - Progettazione della gara (sopra soglia)

**Valutazione Rischio**

ALTO



15,12

**Responsabile** Verardi Maria Isabella Angela

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|  |  |   |
|--|--|---|
| RISCHIO  | B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa             |   |
| Fattori di rischio   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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                    |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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.            |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

#### PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

|                       |  |            |
|-----------------------|--|------------|
| RISCHIO               | B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa   |            |
| Fattori di rischio    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica      | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica      | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |            |
| RISCHIO               | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |            |
| Fattori di rischio    | l) carenza di controlli  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica      | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| RISCHIO               | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |            |
| Fattori di rischio    | l) carenza di controlli  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica      | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | 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. |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                       |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.047 - Verifica della corretta applicazione dei requisiti previsti in fase di progettazione della gara   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                       |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

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

|  |   |                            |                               |       |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.10.02 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Verardi Maria Isabella Angela   |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                               |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                         |                   |  |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |  |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.11.02 - Esecuzione (sopra soglia)

**Valutazione Rischio**

ALTO



16,63

**Responsabile** Verardi Maria Isabella Angela

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

#### PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.070 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore |   |
| Fattori di rischio   | l) carenza di controlli   |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.011 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.023 - Verifica da parte degli organi di controllo interno   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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<br>l) carenza di controlli   |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali  |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

#### PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

|  |  |   |
|--|--|---|
| RISCHIO  | B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara |   |
| Fattori di rischio   | b) mancanza di trasparenza<br>l) carenza di controlli                                      |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.   |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Eventuali commissioni tecniche specifiche<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)        |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto  |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Eventuali commissioni tecniche specifiche<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)   |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)   |  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

#### PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

|  |   |                            |                        |       |
|--|---|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici  | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.12.02 - Rendicontazione (sopra soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Verardi Maria Isabella Angela   |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali ed economici. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |       |

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

|  |  |                            |  |      |
|--|--|----------------------------|--|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | D - <u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | D - <u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | D.18 - Concessione contributi a enti pubblici e privati e attualmente gestione delle reiscrizioni in bilancio a Enti pubblici e privati  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO   | 9,18 |
| <b>Responsabile</b>                              | Verardi Maria Isabella Angela  |                            |  |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno. L'ufficio PQAI V mette in atto opportune misure di contrasto del rischio (nomina Commissioni e rotazione del personale) che abbassano il livello di rischio potenziale da 10,2 a 9,2, rimanendo in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |  |      |



## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

#### PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione


|  |  |  |
|--|--|--|
| RISCHIO  | D.005 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo  |  |
| Fattori di rischio   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>l) carenza di controlli |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>D.018 - Valutazione da parte della Commissione secondo i criteri fissati nel bando e stesura dei verbali  |  | <b>Responsabilità:</b> Commissione di valutazione<br><br><b>Tempi e modi:</b> Al momento della rendicontazione<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                      |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Alla presentazione dei progetti e alla rendicontazione<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>D.103 - Nomina di una Commissione di valutazione e di una Commissione di controllo  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Alla presentazione dei progetti e alla rendicontazione<br><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>D.104 - Controlli in loco da parte di più funzionari, se previsto dal decreto   |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI V<br><br><b>Tempi e modi:</b> Entro il termine del progetto<br><b>Indicatori:</b> Percentuale di controlli in loco a campione previsti dal decreto (100%) - Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|  |   |                            |  |   |       |
|--|---|----------------------------|--|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | D.19 - Programma comunitario "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" - Reg. UE 1308/2013   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO   |  | 11,55 |
| <b>Responsabile</b>                              | Verardi Maria Isabella Angela   |                            |  |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno. L'ufficio PQAI V mette in atto opportune misure di contrasto del rischio (nomina Commissioni e rotazione del personale) che abbassano il livello di rischio potenziale da 14,4 a 11,6, rimanendo in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |  |   |       |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

#### PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

|  |   |            |  |
|--|---|------------|--|
| RISCHIO  | D.003 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari   |            |  |
| Fattori di rischio   | l) carenza di controlli   |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.019 - Acquisizione dei verbali sui controlli contabili da parte di AGEA prima del pagamento finale  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Dirigente Ufficio PQAI V<br><br><b>Tempi e modi:</b> Prima del pagamento finale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> Personale Ufficio PQAI V<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                           |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.106 - Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità per l'affidamento di commesse  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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                                      | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.108 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali: direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico                       | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**


|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | D.003 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.109 - Nomina di un RUP e costituzione di un seggio di gara  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.110 - Nomina di una Commissione giudicatrice per le offerte tecniche e valutazione con proposta di aggiudicazione                           | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | D.009 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.019 - Acquisizione dei verbali sui controlli contabili da parte di AGEA prima del pagamento finale  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Dirigente Ufficio PQAI V<br><br><b>Tempi e modi:</b> Prima del pagamento finale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.111 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione del personale con funzioni di responsabilità (RUP compreso) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | D.014 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.019 - Acquisizione dei verbali sui controlli contabili da parte di AGEA prima del pagamento finale  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Dirigente Ufficio PQAI V<br><br><b>Tempi e modi:</b> Prima del pagamento finale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|  |   |                            |  |   |       |
|--|---|----------------------------|--|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO   |  | 10,34 |
| <b>Responsabile</b>                              | Verardi Maria Isabella Angela   |                            |  |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto anche per via del livello di interesse esterno. L'ufficio PQAI V mette in atto opportune misure di contrasto del rischio (nomina Comitato, trasparenza e rotazione del personale) che abbassano il livello di rischio potenziale da 12,9 a 10,3, rimanendo in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |  |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|   |   |            |
|---|---|------------|
| RISCHIO   | D.007 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni   |            |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.024 - Trasparenza: Pubblicazione nei siti istituzionali dei dati secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti    | <b>Responsabilità:</b> Personale Ufficio PQAI V<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.025 - Controlli da parte del Comitato di valutazione con relativi verbali  | <b>Responsabilità:</b> Comitato di valutazione<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.112 - Formazione del personale (on the job)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                          |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>D.113 - Predisposizione ed utilizzo di protocolli di legalità  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | D.011 - Indebita assegnazione di benefici economici  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.025 - Controlli da parte del Comitato di valutazione con relativi verbali  | <b>Responsabilità:</b> Comitato di valutazione<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.026 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale con funzioni di responsabilità   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                          |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.027 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | D.024 - Lobbying   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | b) mancanza di trasparenza   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.004 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

#### PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

|  |   |            |  |
|--|---|------------|--|
| RISCHIO  | D.024 - Lobbying  |            |  |
| Fattori di rischio   | b) mancanza di trasparenza  |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.024 - Trasparenza: Pubblicazione nei siti istituzionali dei dati secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | <b>Responsabilità:</b> Personale Ufficio PQAI V<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.025 - Controlli da parte del Comitato di valutazione con relativi verbali   | <b>Responsabilità:</b> Comitato di valutazione<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.026 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale con funzioni di responsabilità            | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                             |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>D.027 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |            |  |

#### PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

|  |  |                            |   |      |
|--|--|----------------------------|---|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | C - <u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | C - <u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | C.04 - Iscrizione cavalli Libro Genealogico, emissione passaporti e altri eventi anagrafe equidi   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO   | 6,72 |
| <b>Responsabile</b>                              | Davanzo Sveva  |                            |   |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno. L'ufficio PQAI VI mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera abbastanza efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio residuo media. |                            |   |      |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo**


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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | C.094 - Mantenere concessioni in assenza degli opportuni requisiti dei laboratori di analisi   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.011 - Applicazione del regolamento sostanze proibite ai cavalli e ai fantini che fissa le regole da applicare   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.015 - Blind Test: lo stesso campione viene analizzato in seconda battuta in un altro laboratorio rispetto al primo che svolge le analisi per verificare ulteriormente l'eventuale positività (contro-analisi)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                                   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.028 - Controlli sui rapporti di prova   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> Personale dell'Ufficio PQAI VI<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo**

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo**

|   |   |   |
|---|---|---|
| RISCHIO   | G.005 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati |   |
| Fattori di rischio  | n) eccessiva discrezionalità  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI VI<br>Funzionari PQAI VI<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>G.002 - Applicazione dei criteri di trattamento economico (gettoni) previsti dal D.M. n. 82001 del 13 novembre 2017, per i giudici di gara   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI VI<br>Funzionari PQAI VI<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>G.005 - Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei veterinari sull'assenza di cause di inconferibilità per gli incarichi da assegnare   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI VI<br>Funzionari PQAI VI<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>G.006 - Utilizzo di uno specifico registro per la nomina di veterinari anti doping   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI VI<br>Funzionari PQAI VI<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (12)   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**


**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo**

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

**PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche**

|  |  |                            |   |
|--|--|----------------------------|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | C.10 - Concessione delle abilitazioni agli operatori ippici  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  6,27  |
| <b>Responsabile</b>                              | Nicolazzi Teresa   |                            |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno, nonché per la potenziale carenza di controlli (fattore abilitante). L'ufficio PQAI VII mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia in una fascia di rischio residuo media. |                            |   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | 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   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.027 - Controlli su tutte le dichiarazioni rese (autodichiarazioni), coinvolgendo anche soggetti esterni al Ministero (es. istituti scolastici) | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI VII<br>Dipendenti dell'Ufficio PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.029 - Controlli sulla documentazione prima del rilascio  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI VII<br>Dipendenti dell'Ufficio PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.046 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI VII<br>Dipendenti dell'Ufficio PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.075 - Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria in caso di discordanza tra le dichiarazioni ex 445/2000 e le verifiche d'ufficio                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | C.102 - Inosservanza delle disposizioni regolamentari e mancata verifica dei presupposti per il rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.008 - Adozione/implementazione di procedimenti informatizzati  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | C.102 - Inosservanza delle disposizioni regolamentari e mancata verifica dei presupposti per il rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti                                 |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> Dipendenti dell'Ufficio PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.072 - Formazione del personale su specifiche tematiche  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Triennale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                                    |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.073 - In caso di rigetto, verifica della presenza di adeguata motivazione   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.074 - Verifica dell'applicazione di tutte le norme regolamentari  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                  |                   |

|  |   |                            |  |
|--|---|----------------------------|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei <u>destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | D - Provvedimenti ampliativi della sfera <u>giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | D.21 - Programmazione e gestione dei concorsi e delle manifestazioni ippiche del cavallo da sella   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  6,05   |
| <b>Responsabile</b>                              | Nicolazzi Teresa  |                            |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio. L'Ufficio PQAI VII mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia di rischio residuo media |                            |  |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche**


|   |  |            |
|---|--|------------|
| RISCHIO   | D.008 - Richieste di documentazione integrativa non prevista 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  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica  | <b>Responsabilità:</b> Personale Ufficio PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| D.023 - Formazione del personale: Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità  |  |            |
| 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  | <b>Responsabilità:</b> Personale Ufficio PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| D.024 - Trasparenza: Pubblicazione nei siti istituzionali dei dati secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti |  |            |
| RISCHIO   | D.015 - Uso di documentazione non idonea per agevolare alcuni beneficiari nell'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  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica  | <b>Responsabilità:</b> Personale Ufficio PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| D.023 - Formazione del personale: Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità  |  |            |
| RISCHIO   | D.093 - Inosservanza delle disposizioni per l'individuazione delle tappe al fine di agevolare determinati soggetti   |            |
| Fattori di rischio  | m) monopolio di competenze e/o informazioni  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica  | <b>Responsabilità:</b> Personale Ufficio PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |            |
| D.116 - Verifica dell'applicazione di tutte le norme previste per la procedura  |  |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche**

|  |   |                            |  |
|--|---|----------------------------|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.14 - Attività di controllo finalizzate alla gestione della Lista dei pagamenti insoddisfatti  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  7,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Nicolazzi Teresa  |                            |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio. L'Ufficio PQAI VII mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia di rischio residuo media |                            |  |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

##### PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

|  |  |  |
|--|--|--|
| RISCHIO  | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. |  |
| Fattori di rischio   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.023 - Trasparenza: Pubblicazione nei siti istituzionali dei dati secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti |  | <b>Responsabilità:</b> Personale Ufficio PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.078 - In caso di rigetto, verifica della presenza di adeguata motivazione   |  | <b>Responsabilità:</b> Personale Ufficio PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)      |
| 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   | n) eccessiva discrezionalità<br>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.076 - Formazione del personale: Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità  |  | <b>Responsabilità:</b> Personale Ufficio PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - N. focus group (100%)             |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.077 - Verifica dell'applicazione di tutte le norme regolamentari  |  | <b>Responsabilità:</b> Personale Ufficio PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)      |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche**

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.023 - Trasparenza: Pubblicazione nei siti istituzionali dei dati secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | <b>Responsabilità:</b> Personale Ufficio PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |  |

|  |   |                            |  |      |
|--|---|----------------------------|--|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>G - Incarichi e nomine</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>G - Incarichi e nomine</u>  |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | G.02 - Nomina e liquidazione degli addetti alla vigilanza ed al controllo disciplinare delle corse e delle manifestazioni ippiche   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  | 8,64 |
| <b>Responsabile</b>                              | Nicolazzi Teresa  |                            |  |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via dei possibili impatti reputazionali, nonché per i possibili impatti organizzativi e sull'utenza. L'Ufficio PQAI VII mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia medio-alta a una fascia di rischio residuo media. |                            |  |      |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | G.090 - Liquidazione di somme non dovute  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>G.003 - Verifica della prestazione resa  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI VII<br>Funzionari PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>G.004 - Verifica della corretta applicazione dei criteri previsti per il trattamento economico   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI VII<br>Funzionari PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | G.091 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici soggetti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | n) eccessiva discrezionalità  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI VII<br>Funzionari PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>G.002 - Applicazione dei criteri di trattamento economico (gettoni) previsti dal D.M. n. 82001 del 13 novembre 2017, per i giudici di gara   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI VII<br>Funzionari PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>G.009 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**


**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche**

|   |   |                   |  |
|---|---|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | G.091 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici soggetti  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | n) eccessiva discrezionalità  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>G.010 - Realizzazione di percorsi formativi differenziati per destinatari (formazione dei giudici di gara con cadenze regolari e ad hoc)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percorsi formativi (100%)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>G.011 - Procedura di nomina secondo criteri predeterminati   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PQAI VII<br>Funzionari PQAI VII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |  |

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

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

#### PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

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

|  |   |   |
|--|---|---|
| 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<br>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.010 - Applicazione del regolamento delle corse (riconoscimento delle società, verifiche, etc.) per l'inserimento nel calendario (quest'ultimo gestito da PQAI VII)  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                             |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Giornaliero<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                             |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b> Personale Ufficio PQAI VIII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.046 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                             |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>C.088 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/ informazione  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> 46021<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

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

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | C.006 - Abuso della discrezionalità   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.089 - Previsione del contributo di due operatori nella defizione del palinsesto | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Giornaliero<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                             |                   |

|  |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | D.22 - Finanziamento delle società di corse  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  12,31                             |
| <b>Responsabile</b>                              | Mastromarino Stefania  |                            |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse dei destinatari del processo, dell'impatto sugli utenti finali e sull'immagine del Ministero. L'Ufficio PQAI VIII mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |  |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

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

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | D.012 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.020 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI VIII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.021 - Controllo e valutazione dell'idoneità degli impianti ippici nella fase di riconoscimento delle società di corse  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI VIII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                               |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.117 - Utilizzo di apposito file Excel di raccordo tra caratteristiche degli aventi diritto e le possibilità di sovvenzione   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI VIII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |                   |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

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

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | D.013 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.021 - Controllo e valutazione dell' idoneità degli impianti ippici nella fase di riconoscimento delle società di corse   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI VIII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                               |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.118 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione (es. DURC, Antimafia, etc.) prima della liquidazione   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI VIII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |                   |

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**

**PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

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


|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | D.012 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>D.020 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi   | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI VIII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Mensile<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> Funzionari Ufficio PQAI VIII<br><br><b>Tempi e modi:</b> Mensile<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF I - Programmazione e analisi del rischio**

|  |   |                            |   |   |       |
|--|---|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.09 - Studio dei fenomeni fraudolenti – Attività di indagine anche su delega della A.G.  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 12,77 |
| <b>Responsabile</b>                              | Veglia Luca   |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali. L'Ufficio PREF I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 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 agro-alimentari

##### PREF I - Programmazione e analisi del rischio

|                       |  |            |
|-----------------------|--|------------|
| RISCHIO               | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.   |            |
| Fattori di rischio    | e) scarsa responsabilizzazione interna<br>i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>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<br><br><b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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<br><br><b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica      | F.056 - Formazione sui temi dell'etica e degli standard di comportamento<br><br><b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (formazione continua) (100%)   |            |
| RISCHIO               | F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi  |            |
| Fattori di rischio    | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>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<br><br><b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**


**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 agro-alimentari**

**PREF I - Programmazione e analisi del rischio**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli     |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |  |

**PREF II - Vigilanza organismi controllo e certificazione**

|  |   |                            |   |   |      |
|--|---|----------------------------|---|---|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO   |  | 7,20 |
| <b>Responsabile</b>                              | Carlini Giovanna  |                            |   |   |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio PREF II mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo media. |                            |   |   |      |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF II - Vigilanza organismi controllo e certificazione**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | F.108 - Omissione di controlli che favoriscano determinati soggetti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.035 - Svolgimento dei controlli periodici previsti dalla normativa (settore biologico)  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PREF II<br>Funzionari Ufficio PREF II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                           |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.037 - Adozione di una turnazione (di regola triennale) per svolgere i controlli   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Triennale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.038 - Programmazione annuale dei controlli che tiene conto degli eventi pregressi e delle necessità contingenti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.039 - Verifiche sullo storico dei controlli tramite supporto excel  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PREF II<br>Funzionari Ufficio PREF II<br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                                  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PREF II<br>Funzionari Ufficio PREF II<br>Dirigenti Uffici Territoriali<br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF II - Vigilanza organismi controllo e certificazione**

|   |  |
|---|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.110 - Svolgimento di controlli parziali o vessatori che favoriscano/sfavoriscano determinati soggetti  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</li> <li>n) eccessiva discrezionalità</li> <li>l) carenza di controlli</li> </ul> |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <p><b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PREF II<br/>Dirigenti Uffici Territoriali</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Annuale</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Incontri svolti (1%)</p>                                 |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.041 - Applicazione di regolamenti comunitari e norme specifiche che delimitano alcuni aspetti della vigilanza  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)</p>   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.042 - Applicazione di Linee guida che esplicitano le procedure da attuare (modalità di svolgimento degli Audit)  | <p><b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PREF II<br/>Funzionari Ufficio PREF II</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)</p>                       |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.043 - Applicazione di Linee guida che esplicitano le procedure da attuare (modalità di campionamento dei fascicoli)  | <p><b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PREF II<br/>Funzionari Ufficio PREF II</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)</p>                       |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.044 - Applicazione di Linee guida che esplicitano le procedure da attuare (gestione degli esiti dei controlli)   | <p><b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PREF II<br/>Funzionari Ufficio PREF II</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)</p>                       |



## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 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 agro-alimentari

#### PREF II - Vigilanza organismi controllo e certificazione

|  |  |   |
|--|--|---|
| RISCHIO  | F.110 - Svolgimento di controlli parziali o vessatori che favoriscano/sfavoriscano determinati soggetti  |   |
| Fattori di rischio   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.045 - Aggiornamento della codifica rispetto alle non conformità che è possibile rilevare presso gli organismi di controllo  |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PREF II<br>Funzionari Ufficio PREF II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.046 - Utilizzo di fac-simili di lettere di preavviso (con indicazione di un programma di massima delle attività)  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.047 - Aggiornamento annuale delle procedure che sottendono le linee guida   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PREF II<br>Funzionari Ufficio PREF II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.049 - Svolgimento del Comitato Nazionale di Vigilanza per coordinare le attività future, verificare lo storico e condividere gli esiti  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF II - Vigilanza organismi controllo e certificazione**

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | F.110 - Svolgimento di controlli parziali o vessatori che favoriscano/sfavoriscano determinati soggetti  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.050 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                          |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.051 - Iniziative di formazione/informazione                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |                   |  |

**PREF III - Indirizzo e coordinamento attività ispettiva e analitica**

|  |   |                            |  |  |      |
|--|---|----------------------------|--|--|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | <b>SOTTOAREA</b>           | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |  |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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.)  | <b>Valutazione Rischio</b> | BASSO  |  | 3,87 |
| <b>Responsabile</b>                              | Tolomei Paolo   |                            |  |  |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del livello di interesse esterno, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'Ufficio PREF III mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio media a una fascia di rischio bassa. |                            |  |  |      |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF III - Indirizzo e coordinamento attività ispettiva e analitica**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.107 - Omesso trattamento delle segnalazioni/richieste di controllo  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | e) scarsa responsabilizzazione interna<br>i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli                      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.018 - Applicazione del Codice di Comportamento   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.052 - Informatizzazione del processo che permette di tracciare le fasi salienti, compresa la ricezione della segnalazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.053 - Verifica periodica della trattazione delle segnalazioni / richieste di controllo ricevute (stato avanzamento lavori) | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PREF III<br>Funzionari Ufficio PREF III<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quadrimestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Verifiche effettuate (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.054 - Accesso multi-utente alla procedura informatizzata (controllo condiviso)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PREF III<br>Funzionari Ufficio PREF III<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF III - Indirizzo e coordinamento attività ispettiva e analitica**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.109 - Ritardi nella gestione delle segnalazioni/richieste di controllo   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)          |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PREF III<br>Tutto il personale dell'Ufficio PREF III<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quadrimestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Incontri periodici svolti (1) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.018 - Applicazione del Codice di Comportamento   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.055 - Verifica periodica della trattazione delle segnalazioni / richieste di controllo ricevute (stato avanzamento lavori)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio PREF III<br>Funzionari Ufficio PREF III<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quadrimestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Verifiche effettuate (100%)                |                   |  |

**PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale**

|  |  |                            |                        |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.10 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Carpino Stefania   |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari        |   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>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). |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| RISCHIO  | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |            |
| Fattori di rischio   | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale**

|                       |   |            |  |
|-----------------------|---|------------|--|
| RISCHIO               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |            |  |
| Fattori di rischio    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE |   | ALTRI DATI |  |
| Misura specifica      | B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)   |            | Responsabilità:<br><br>Tempi e modi: Annuale<br>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| RISCHIO               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |            |  |
| Fattori di rischio    | l) carenza di controlli   |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE |   | ALTRI DATI |  |
| Misura specifica      | B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara). |            | Responsabilità:<br><br>Tempi e modi: Annuale<br>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

|  |  |                            |                               |   |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.10 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                |  | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Carpino Stefania   |                            |                               |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |



## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 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 agro-alimentari

#### PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 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 agro-alimentari

#### PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| RISCHIO   | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale**

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| <b>RISCHIO</b>               | 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.  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | 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 |  |
|                              |   | <b>Responsabilità:</b>   |
|                              |   | <b>Tempi e modi:</b> Continuo  |
|                              |   | <b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | 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.   |  |
|                              |   | <b>Responsabilità:</b>   |
|                              |   | <b>Tempi e modi:</b> Continuo  |
|                              |   | <b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>               | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.  |  |
|                              |   | <b>Responsabilità:</b>   |
|                              |   | <b>Tempi e modi:</b> Continuo  |
|                              |   | <b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)  |  |
|                              |   | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto   |
|                              |   | <b>Tempi e modi:</b> Continuo  |
|                              |   | <b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.             |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (90%) |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.03.10 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Carpino Stefania

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 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 agro-alimentari

##### PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

|  |  |            |
|--|--|------------|
| RISCHIO  | B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte   |            |
| Fattori di rischio   | n) eccessiva discrezionalità   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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 |
| <b>Misura specifica</b><br>B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)                      |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)                      |            |
| RISCHIO  | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.  |            |
| Fattori di rischio   | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |  |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.10 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Carpino Stefania   |                            |                        |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.10 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Carpino Stefania

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 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 agro-alimentari

#### PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale**

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

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.06.10 - Rendicontazione (sotto soglia)

**Valutazione  
Rischio**

MEDIO/  
ALTO



12,24

**Responsabile** Carpino Stefania

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


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale**

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

|  |  |                            |   |   |
|--|--|----------------------------|---|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  10,24 |
| <b>Responsabile</b>                              | Carpino Stefania   |                            |   |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'ufficio PREF IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, riducendo sensibilmente il punteggio all'interno della medesima fascia (medio-alta) |                            |   |   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**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 agro-alimentari**

**PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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. | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PREF IV (che è anche Direttore del laboratorio)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.008 - Attività analitiche svolte in team   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PREF IV (che è anche Direttore del laboratorio)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.008 - Attività analitiche svolte in team   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PREF IV (che è anche Direttore del laboratorio)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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. | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PREF IV (che è anche Direttore del laboratorio)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 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 agro-alimentari

##### PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale


|  |  |            |
|--|--|------------|
| RISCHIO  | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche  |            |
| Fattori di rischio   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>F.008 - Attività analitiche svolte in team   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PREF IV (che è anche Direttore del laboratorio)<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>F.031 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (da parte del gruppo Panel)  | <b>Responsabilità:</b><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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<br>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. | <b>Responsabilità:</b> Dirigente PREF IV (che è anche Direttore del laboratorio)<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI |
| Misura specifica<br>F.032 - Doppia verifica dal campione da parte del responsabile sala campioni e del capo Panel  | <b>Responsabilità:</b> Responsabile sala campioni<br>Capo Panel<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                  |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

|  |  |                            |                               |   |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.12 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                |  | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Gagliano Giacomo   |                            |                               |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                               |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari        |   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>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). |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

|                              |   |                   |   |
|------------------------------|---|-------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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)   |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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). |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.12 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Gagliano Giacomo   |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | 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.                               |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | 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. |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)  | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)    |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.             |  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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.03.12 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Gagliano Giacomo

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |  |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.12 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Gagliano Giacomo   |                            |                        |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.12 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Gagliano Giacomo

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

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



12,24

**Responsabile** Gagliano Giacomo

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

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

|  |  |                            |  |  |       |
|--|--|----------------------------|--|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | <b>SOTTOAREA</b>           | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.10.02 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali (Laboratori)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                                 |  | 10,94 |
| <b>Responsabile</b>                              | Gagliano Giacomo   |                            |  |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la manifestazione di eventi di maladministration in |                            |  |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)        |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> Responsabile del Laboratorio (RDL) Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)        |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | I) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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. | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                           |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.064 - Predisposizione degli atti secondo modelli standardizzati, verifica del corretto trasferimento dei dati dell'istruttoria a cura del Direttore del laboratorio                        | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.065 - Riconcontro corrispondenza numero di pratiche/numero campioni irregolari in sede di rendicontazione mensile al PREF IV.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - % corrispondenza (92%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | I) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | I) carenza di controlli   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - N. Ripetizioni di analisi (3) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                      |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                      |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>               | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>F.063 - Affidamento del procedimento di analisi di seconda istanza ad almeno due operatori, espletando lo stesso in contraddittorio con la parte adeguatamente informata ai sensi di legge</p>  |                   |
|                              | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)</p>  |                   |
| <b>RISCHIO</b>               | F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica</p>   |                   |
|                              | <p><b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Annuale</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)</p>  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate</p>   |                   |
|                              | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)</p>  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>F.022 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase</p> |                   |
|                              | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)</p>  |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>RISCHIO</b>   | F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b> RAQ<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - N. Ripetizioni di analisi (3)   |
| <b>RISCHIO</b>   | F.111 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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.  |  | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                           |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.111 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> Direttore del laboratorio<br>Funzionario Amministrativo<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.067 - Riconcontro mensile in sede di stesura report di rendicontazione dell'attività svolta al PREF IV.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Mensile<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |  |

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

|  |  |                            |                        |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.11 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Marabottini Raniero  |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari             |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

|                       |   |            |  |
|-----------------------|---|------------|--|
| RISCHIO               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |            |  |
| Fattori di rischio    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE |   | ALTRI DATI |  |
| Misura specifica      | B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)   |            | Responsabilità:<br><br>Tempi e modi: Annuale<br>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| RISCHIO               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |            |  |
| Fattori di rischio    | l) carenza di controlli   |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE |   | ALTRI DATI |  |
| Misura specifica      | B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara). |            | Responsabilità:<br><br>Tempi e modi: Annuale<br>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.11 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Marabottini Raniero  |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | 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.                               |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>RISCHIO</b>               | 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.   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>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</p> |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>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.</p>   |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>                   |
| <b>RISCHIO</b>               | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p>  |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)</p>                      |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)</p>  |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b> Personale addetto</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p> |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.             |  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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.03.11 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Marabottini Raniero

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.11 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Marabottini Raniero  |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.11 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Marabottini Raniero

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

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



12,24

**Responsabile** Marabottini Raniero

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


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

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

|  |  |                            |   |   |
|--|--|----------------------------|---|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.10.01 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali (Laboratori)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  10,94 |
| <b>Responsabile</b>                              | Marabottini Raniero  |                            |   |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la manifestazione di eventi di maladministration in |                            |   |   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)        |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> Responsabile del Laboratorio (RDL) Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)        |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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. | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                           |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.064 - Predisposizione degli atti secondo modelli standardizzati, verifica del corretto trasferimento dei dati dell'istruttoria a cura del Direttore del laboratorio                        | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.065 - Riscontro corrispondenza numero di pratiche/numero campioni irregolari in sede di rendicontazione mensile al PREF IV.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - % corrispondenza (92%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | I) carenza di controlli   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - N. Ripetizioni di analisi (3) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                      |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                      |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | I) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | I) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica   | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RAQ<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - N. Ripetizioni di analisi (3)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | F.111 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica   | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.  | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                           |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.111 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> Direttore del laboratorio<br>Funzionario Amministrativo<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.067 - Riconcontro mensile in sede di stesura report di rendicontazione dell'attività svolta al PREF IV.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Mensile<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |  |

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

|  |  |                            |                        |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.13 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Savino Angela Felicita   |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari             |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

|                              |   |                   |   |
|------------------------------|---|-------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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)   |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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). |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.13 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Savino Angela Felicita   |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |       |





**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | 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.                               |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>RISCHIO</b>               | 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.   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>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</p> |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>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.</p>   |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>                   |
| <b>RISCHIO</b>               | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p>  |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)</p>                      |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)</p>  |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b> Personale addetto</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p> |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.             |  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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.03.13 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Savino Angela Felicita

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |  |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.13 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Savino Angela Felicita   |                            |                        |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.13 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Savino Angela Felicita

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



## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

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

#### UTLAB - Direzione generale Laboratori

#### ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

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

|                        |  |                            |                        |       |
|------------------------|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b> | B - Contratti pubblici                   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>        | B.06.13 - Rendicontazione (sotto soglia) | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 12,24 |
| <b>Responsabile</b>    | Savino Angela Felicita                   |                            |                        |       |

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

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

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


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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.10.03 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali (Laboratori)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 10,94 |
| <b>Responsabile</b>                              | Savino Angela Felicita   |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la manifestazione di eventi di maladministration in |                            |   |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)        |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> Responsabile del Laboratorio (RDL) Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)        |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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. | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                           |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.064 - Predisposizione degli atti secondo modelli standardizzati, verifica del corretto trasferimento dei dati dell'istruttoria a cura del Direttore del laboratorio                        | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.065 - Riconcontro corrispondenza numero di pratiche/numero campioni irregolari in sede di rendicontazione mensile al PREF IV.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - % corrispondenza (92%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | I) carenza di controlli   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - N. Ripetizioni di analisi (3) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                      |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                      |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>               | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | I) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>F.063 - Affidamento del procedimento di analisi di seconda istanza ad almeno due operatori, espletando lo stesso in contraddittorio con la parte adeguatamente informata ai sensi di legge</p>  |                   |
|                              | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)</p>  |                   |
| <b>RISCHIO</b>               | F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | I) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica</p>   |                   |
|                              | <p><b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Annuale</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)</p>  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate</p>   |                   |
|                              | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)</p>  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>F.022 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase</p> |                   |
|                              | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)</p>  |                   |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

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

#### UTLAB - Direzione generale Laboratori

#### ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

|  |  |  |
|--|--|--|
| RISCHIO  | F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni   |  |
| Fattori di rischio   | l) carenza di controlli  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b> RAQ<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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   | l) carenza di controlli  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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.  |  | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                           |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**


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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.111 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> Direttore del laboratorio<br>Funzionario Amministrativo<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.067 - Riconcontro mensile in sede di stesura report di rendicontazione dell'attività svolta al PREF IV.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Mensile<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |  |

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

|  |  |                            |                               |   |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <b>B - Contratti pubblici</b>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <b>B - Contratti pubblici</b> |   |
| <b>PROCESSO</b>                                  | <b>B.01.14 - Programmazione (sotto soglia)</b>   | <b>Valutazione Rischio</b> | <b>MEDIO/ALTO</b>             |  14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | <b>Carpino Stefania</b>  |                            |                               |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                               |   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari             |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

|                              |   |                   |   |
|------------------------------|---|-------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)   |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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). |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

|  |  |                            |                               |   |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.14 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                |  | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Carpino Stefania   |                            |                               |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| RISCHIO   | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>RISCHIO</b>               | 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.   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>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</p> |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>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.</p>   |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>                   |
| <b>RISCHIO</b>               | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p>  |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)</p>                      |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)</p>  |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b> Personale addetto</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p> |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.             |  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (90%) |  |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.03.14 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Carpino Stefania

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |  |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.14 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Carpino Stefania   |                            |                        |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.14 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Carpino Stefania

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

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

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.06.14 - Rendicontazione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



12,24

**Responsabile** Carpino Stefania

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

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

|  |  |                            |   |  |       |
|--|--|----------------------------|---|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.10.04 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali (Laboratori)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 10,94 |
| <b>Responsabile</b>                              | Carpino Stefania   |                            |   |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la manifestazione di eventi di maladministration in |                            |   |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)        |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> Responsabile del Laboratorio (RDL) Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)        |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | I) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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. | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                           |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.064 - Predisposizione degli atti secondo modelli standardizzati, verifica del corretto trasferimento dei dati dell'istruttoria a cura del Direttore del laboratorio                        | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.065 - Riconcontro corrispondenza numero di pratiche/numero campioni irregolari in sede di rendicontazione mensile al PREF IV.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - % corrispondenza (92%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | I) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

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

#### UTLAB - Direzione generale Laboratori

#### ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| RISCHIO   | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche |  |  |
| Fattori di rischio  | I) carenza di controlli   |  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - N. Ripetizioni di analisi (3) |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                      |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                      |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

|  |   |  |
|--|---|--|
| RISCHIO  | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche |  |
| Fattori di rischio   | l) carenza di controlli   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - 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   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RAQ<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - N. Ripetizioni di analisi (3)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | F.111 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica   | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.  | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                           |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.111 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> Direttore del laboratorio<br>Funzionario Amministrativo<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.067 - Riconcontro mensile in sede di stesura report di rendicontazione dell'attività svolta al PREF IV.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Mensile<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |  |

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

|  |  |                            |                        |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.15 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Faberi Angelo  |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari             |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

|                       |   |            |  |
|-----------------------|---|------------|--|
| RISCHIO               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |            |  |
| Fattori di rischio    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |            |  |
| 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:<br><br>Tempi e modi: Annuale<br>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| RISCHIO               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |            |  |
| Fattori di rischio    | l) carenza di controlli   |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE |   | ALTRI DATI |  |
| Misura specifica      | B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara). |            | Responsabilità:<br><br>Tempi e modi: Annuale<br>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

|  |  |                            |                               |   |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.15 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                |  | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Fabri Angelo   |                            |                               |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |   |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

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

#### UTLAB - Direzione generale Laboratori

#### ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | 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.                               |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | 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. |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)  | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)    |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.             |  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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.03.15 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Faberi Angelo

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |  |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.15 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Faberli Angelo   |                            |                        |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.15 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Faberi Angelo

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

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



12,24

**Responsabile** Faberi Angelo

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

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

|  |  |                            |   |  |       |
|--|--|----------------------------|---|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.10.05 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali (Laboratori)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 10,94 |
| <b>Responsabile</b>                              | Faberi Angelo  |                            |   |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la manifestazione di eventi di maladministration in |                            |   |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.097 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)        |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> Responsabile del Laboratorio (RDL) Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)        |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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. | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                           |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.064 - Predisposizione degli atti secondo modelli standardizzati, verifica del corretto trasferimento dei dati dell'istruttoria a cura del Direttore del laboratorio                        | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.065 - Riconcontro corrispondenza numero di pratiche/numero campioni irregolari in sede di rendicontazione mensile al PREF IV.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - % corrispondenza (92%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica  | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

|   |   |  |
|---|---|--|
| RISCHIO   | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche |  |
| Fattori di rischio  | I) carenza di controlli   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - N. Ripetizioni di analisi (3) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                      |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                                      |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

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

#### UTLAB - Direzione generale Laboratori

#### ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

|  |   |  |
|--|---|--|
| RISCHIO  | F.103 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche |  |
| Fattori di rischio   | l) carenza di controlli   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - 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   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | F.105 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RAQ<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - N. Ripetizioni di analisi (3)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | F.111 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.019 - Audit interni per la qualità e l'anticorruzione (specifiche linee guida) - procedura Area A, attività analitica   | <b>Responsabilità:</b> Dirigenti resp. Laboratori Commissione (tecnica e amministrativa)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.020 - Adozione di procedure di controllo codificate   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.  | <b>Responsabilità:</b> Responsabile Tecnico di Laboratorio (RTL)<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                           |                   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTLAB - Direzione generale Laboratori**

**ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.111 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | I) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> Direttore del laboratorio<br>Funzionario Amministrativo<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.067 - Riconcontro mensile in sede di stesura report di rendicontazione dell'attività svolta al PREF IV.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Mensile<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |  |

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.16 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Iaderosa Antonio   |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                               |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari             |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |   |            |
|--|---|------------|
| RISCHIO  | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |            |
| Fattori di rischio   | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|                              |   |                   |   |
|------------------------------|---|-------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)   |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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). |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.16 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Iaderosa Antonio   |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | 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.                               |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|                              |   |                   |
|------------------------------|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>               | 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.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | 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 |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | 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.   |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>               | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.  |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)  |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.             |  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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.03.16 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Iaderosa Antonio

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.16 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Iaderosa Antonio   |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.16 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Iaderosa Antonio

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

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


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

|  |   |                            |   |   |
|--|---|----------------------------|---|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  11,02 |
| <b>Responsabile</b>                              | Iaderosa Antonio  |                            |   |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| RISCHIO   | F.092 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (1)                                 |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (1)                                 |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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


|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (1)                                 |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.05.01 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 11,66 |
| <b>Responsabile</b>                              | Iaderosa Antonio   |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| RISCHIO   | F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni |  |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (1)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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      |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (1)  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quadrimestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)  |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                               |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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      |  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli |  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |  |

|  |  |                            |  |       |
|--|--|----------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | <b>SOTTOAREA</b>           | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.06.01 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                                 | 13,68 |
| <b>Responsabile</b>                              | Iaderosa Antonio   |                            |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |  |       |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

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

#### UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| RISCHIO   | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Momenti di incontro periodici (1)                |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025

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

#### UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| RISCHIO   | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica          | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%) |                   |  |

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|  |  |                            |                        |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.17 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Faberi Angelo  |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari             |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| RISCHIO  | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |            |
| Fattori di rischio   | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|                              |   |                   |   |
|------------------------------|---|-------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)   |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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). |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.17 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Fabri Angelo   |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | 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.                               |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |                   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|                              |   |                   |
|------------------------------|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>               | 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.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | 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 |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | 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.   |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>               | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.  |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)  |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.             |  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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.03.17 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Faberi Angelo

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.17 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Faberi Angelo  |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.17 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Faberi Angelo

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

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

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.06.17 - Rendicontazione (sotto soglia)

**Valutazione  
Rischio**

MEDIO/  
ALTO



12,24

**Responsabile** Faberi Angelo

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


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

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

|  |   |                            |   |   |
|--|---|----------------------------|---|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  11,02 |
| <b>Responsabile</b>                              | Faberri Angelo  |                            |   |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|   |  |            |
|---|--|------------|
| RISCHIO   | F.092 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione  |            |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**


|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.05.02 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 11,66 |
| <b>Responsabile</b>                              | Fabri Angelo   |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**


|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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      |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quadrimestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)  |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                               |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.06.02 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 13,68 |
| <b>Responsabile</b>                              | Faberi Angelo  |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|   |  |  |
|---|--|--|
| RISCHIO   | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Momenti di incontro periodici (100%)             |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | 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. |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Iniziative di formazione/informazione (100%)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**


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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica          | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%) |                   |  |

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|  |  |                            |                               |   |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |   |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.20 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 14,36  |
| <b>Responsabile</b>                              | Gian Luca Montuoro   |                            |                               |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                               |   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari             |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|                              |   |                   |   |
|------------------------------|---|-------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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)   |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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). |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

|  |  |                            |                               |   |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.20 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                |  | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Gian Luca Montuoro   |                            |                               |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | 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.                               |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>RISCHIO</b>               | 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.   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>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</p> |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>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.</p>   |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>                   |
| <b>RISCHIO</b>               | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p>  |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)</p>                      |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)</p>  |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b> Personale addetto</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p> |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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.03.20 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Gian Luca Montuoro

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.20 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Gian Luca Montuoro   |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.20 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Gian Luca Montuoro

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

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

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

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

|  |   |                            |   |       |
|--|---|----------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  | 11,02 |
| <b>Responsabile</b>                              | Gian Luca Montuoro  |                            |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|   |   |  |
|---|---|--|
| RISCHIO   | F.092 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**


|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.05.05 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 11,66 |
| <b>Responsabile</b>                              | Gian Luca Montuoro   |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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      |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quadrimestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)  |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                               |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |




**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.06.05 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 13,68 |
| <b>Responsabile</b>                              | Gian Luca Montuoro   |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|   |  |            |
|---|--|------------|
| RISCHIO   | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. |            |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Momenti di incontro periodici (100%)   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025

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

#### UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

#### ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

|   |  |  |
|---|--|--|
| RISCHIO   | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica          | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%) |                   |  |

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

|  |  |                            |                        |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.21 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Morana Biagio  |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |       |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

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

#### UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

|  |  |   |
|--|--|---|
| RISCHIO  | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari        |   |
| Fattori di rischio   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>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). |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|                              |   |                   |   |
|------------------------------|---|-------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)   |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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). |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

|  |  |                            |                               |   |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.21 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                |  | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Morana Biagio  |                            |                               |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| RISCHIO   | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>RISCHIO</b>               | 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.   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>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</p> |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>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.</p>   |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>                   |
| <b>RISCHIO</b>               | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p>  |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)</p>                      |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)</p>  |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b> Personale addetto</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p> |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (90%) |                   |  |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.03.21 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Morana Biagio

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |  |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.21 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Morana Biagio  |                            |                        |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.21 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Morana Biagio

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.06.21 - Rendicontazione (sotto soglia)

**Valutazione  
Rischio**

MEDIO/  
ALTO



12,24

**Responsabile** Morana Biagio

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

|  |   |                            |   |       |
|--|---|----------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  | 11,02 |
| <b>Responsabile</b>                              | Morana Biagio   |                            |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |       |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

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

#### UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| RISCHIO   | F.092 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione |  |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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


|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.05.06 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 11,66 |
| <b>Responsabile</b>                              | Morana Biagio  |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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


|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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      |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quadrimestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)  |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                               |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.06.06 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 13,68 |
| <b>Responsabile</b>                              | Morana Biagio  |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

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

#### UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| RISCHIO   | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Momenti di incontro periodici (100%)             |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| RISCHIO   | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica          | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%) |                   |  |

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

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.22 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Piangerelli Maria Grazia   |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                               |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari             |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|                              |   |                   |   |
|------------------------------|---|-------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)   |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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). |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

|  |  |                            |                               |   |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.22 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                |  | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Piangerelli Maria Grazia   |                            |                               |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |   |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| RISCHIO   | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>RISCHIO</b>               | 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.   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>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</p> |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>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.</p>   |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>                   |
| <b>RISCHIO</b>               | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p>  |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)</p>                      |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)</p>  |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b> Personale addetto</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p> |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.             |  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (90%) |  |

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.03.22 - Selezione del contraente (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 13,68 |
| <b>Responsabile</b>                              | Piangerelli Maria Grazia   |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                               |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |  |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.22 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Piangerelli Maria Grazia   |                            |                        |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.22 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Piangerelli Maria Grazia

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.06.22 - Rendicontazione (sotto soglia)

**Valutazione  
Rischio**

MEDIO/  
ALTO



12,24

**Responsabile** Piangerelli Maria Grazia

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

|  |   |                            |   |       |
|--|---|----------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  | 11,02 |
| <b>Responsabile</b>                              | Piangerelli Maria Grazia  |                            |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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 |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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


|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.05.07 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 11,66 |
| <b>Responsabile</b>                              | Piangerelli Maria Grazia   |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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


|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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      |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quadrimestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)  |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                               |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.06.07 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 13,68 |
| <b>Responsabile</b>                              | Piangerelli Maria Grazia   |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

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

#### UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| RISCHIO   | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Momenti di incontro periodici (100%)             |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025

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

#### UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| RISCHIO   | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica          | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%) |                   |  |

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.18 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Schiavone Salvatore  |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                               |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari             |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

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

#### UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

#### ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

|  |  |   |
|--|--|---|
| RISCHIO  | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti                                   |   |
| Fattori di rischio   | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|                              |   |                   |   |
|------------------------------|---|-------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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)   |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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). |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.18 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Schiavone Salvatore  |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| RISCHIO   | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|                              |   |                   |
|------------------------------|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>               | 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.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | 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 |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | 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.   |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>               | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.  |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)  |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.             |  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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.03.18 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Schiavone Salvatore

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |  |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.18 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Schiavone Salvatore  |                            |                        |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |  |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.18 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Schiavone Salvatore

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

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

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.06.18 - Rendicontazione (sotto soglia)

**Valutazione  
Rischio**

MEDIO/  
ALTO



12,24

**Responsabile** Schiavone Salvatore

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


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

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

|  |   |                            |   |   |
|--|---|----------------------------|---|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  11,02 |
| <b>Responsabile</b>                              | Schiavone Salvatore   |                            |   |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|   |  |            |
|---|--|------------|
| RISCHIO   | F.092 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione  |            |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>               | F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>               | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|  |  |                            |   |       |
|--|--|----------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.05.03 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  | 11,66 |
| <b>Responsabile</b>                              | Schiavone Salvatore  |                            |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**


|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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      |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quadrimestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)  |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                               |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.06.03 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 13,68 |
| <b>Responsabile</b>                              | Schiavone Salvatore  |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|   |  |  |
|---|--|--|
| RISCHIO   | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Momenti di incontro periodici (100%)             |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | 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. |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Iniziative di formazione/informazione (100%)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica          | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%) |                   |  |

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.23 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Nicolucci Roberto  |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                               |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari             |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| RISCHIO  | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |            |
| Fattori di rischio   | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|                              |   |                   |   |
|------------------------------|---|-------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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)   |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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). |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.23 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Nicolucci Roberto  |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

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

#### UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

#### ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| RISCHIO   | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |   |  |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |  |
| RISCHIO   | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |   |  |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>RISCHIO</b>               | 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.   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>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</p> |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>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.</p>   |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p>                   |
| <b>RISCHIO</b>               | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p>  |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)</p>                      |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | <p>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)</p>  |  |
|                              |  | <p><b>Responsabilità:</b> Personale addetto</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)</p> |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |  |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.23 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Nicolucci Roberto  |                            |                        |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.23 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Nicolucci Roberto

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

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

#### UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

#### ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

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

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.06.23 - Rendicontazione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



12,24

**Responsabile** Nicolucci Roberto

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

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

|  |   |                            |   |  |       |
|--|---|----------------------------|---|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 11,02 |
| <b>Responsabile</b>                              | Nicolucci Roberto   |                            |   |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |  |       |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

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

#### UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

#### ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| RISCHIO   | F.092 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione |  |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|  |  |                            |   |       |
|--|--|----------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.05.08 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  | 11,66 |
| <b>Responsabile</b>                              | Nicolucci Roberto  |                            |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|   |   |            |
|---|---|------------|
| RISCHIO   | F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni  |            |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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 |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**


|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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      |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quadrimestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)  |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                               |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.06.08 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 13,68 |
| <b>Responsabile</b>                              | Nicolucci Roberto  |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|   |  |  |
|---|--|--|
| RISCHIO   | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Momenti di incontro periodici (100%)             |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|   |  |  |
|---|--|--|
| RISCHIO   | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica          | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%) |                   |  |

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.24 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Mattia Felice Rosario  |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                               |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari        |   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b>   |
| <b>Misura specifica</b><br>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). |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|                       |  |            |  |
|-----------------------|--|------------|--|
| RISCHIO               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti   |            |  |
| Fattori di rischio    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE |  | ALTRI DATI |  |
| Misura specifica      | <p>B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)</p>   |            | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Annuale</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)</p> |
| 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      | <p>B.037 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).</p> |            | <p><b>Responsabilità:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> Annuale</p> <p><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)</p> |

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.24 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Mattia Felice Rosario  |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| RISCHIO   | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|                              |   |                   |
|------------------------------|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>               | 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.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | 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 |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | 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.   |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>               | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.  |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)  |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.             |  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Percentuale di rispondenza degli atti ai criteri prefissati (90%) |  |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.03.24 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Mattia Felice Rosario

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



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |  |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |  |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.24 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Mattia Felice Rosario  |                            |                        |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.24 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Mattia Felice Rosario

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

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

#### UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

#### ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

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

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.06.24 - Rendicontazione (sotto soglia)

**Valutazione  
Rischio**

MEDIO/  
ALTO



12,24

**Responsabile** Mattia Felice Rosario

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


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

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

|  |   |                            |   |   |
|--|---|----------------------------|---|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  11,02 |
| <b>Responsabile</b>                              | Mattia Felice Rosario   |                            |   |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|   |   |  |
|---|---|--|
| RISCHIO   | F.092 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |                   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**


|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.05.09 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 11,66 |
| <b>Responsabile</b>                              | Mattia Felice Rosario  |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**


|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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      |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quadrimestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)  |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                               |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.06.09 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 13,68 |
| <b>Responsabile</b>                              | Mattia Felice Rosario  |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | 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. |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Momenti di incontro periodici (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025

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

#### UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

#### ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

|   |  |  |
|---|--|--|
| RISCHIO   | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica          | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%) |                   |  |

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

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.19 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Bartolomeo Filadelfia  |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                               |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari             |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |   |            |
|--|---|------------|
| RISCHIO  | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |            |
| Fattori di rischio   | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|                              |   |                   |   |
|------------------------------|---|-------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)   |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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). |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

|  |  |                            |                               |   |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.19 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                |  | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Bartolomeo Filadelfia  |                            |                               |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |   |   |
|--|---|---|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |   |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| RISCHIO   | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|                              |   |                   |
|------------------------------|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>               | 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.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | 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 |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | 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.   |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>               | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.  |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b>      | B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)  |                   |
|                              | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |
|---|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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.03.19 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Bartolomeo Filadelfia

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |  |       |
|--|--|----------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.19 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Bartolomeo Filadelfia  |                            |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.19 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Bartolomeo Filadelfia

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

|  |  |                            |                               |  |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |  |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.06.19 - Rendicontazione (sotto soglia)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                |  12,24 |
| <b>Responsabile</b>                              | Bartolomeo Filadelfia  |                            |                               |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

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

|  |   |                            |   |       |
|--|---|----------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  | 11,02 |
| <b>Responsabile</b>                              | Bartolomeo Filadelfia   |                            |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | 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  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>RISCHIO</b>               | F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | 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)   |  |
|                              |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  |
|                              |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>               | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | 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)   |  |
|                              |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b>      | 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) |  |
|                              |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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


|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.05.04 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 11,66 |
| <b>Responsabile</b>                              | Bartolomeo Filadelfia  |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |   |            |
|---|---|------------|
| RISCHIO   | F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni  |            |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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 |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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


|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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      |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quadrimestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)  |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                               |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.06.04 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 13,68 |
| <b>Responsabile</b>                              | Bartolomeo Filadelfia  |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| RISCHIO   | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Momenti di incontro periodici (100%)             |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | 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. |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Iniziative di formazione/informazione (100%)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

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

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica          | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura sul totale del personale ispettivo (del singolo Uff. Territoriale) (30%) |                   |  |

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|  |  |                            |                        |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.25 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Berilli Flavio   |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari             |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|                              |   |                   |   |
|------------------------------|---|-------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>               | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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)   |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>               | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |                   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>    | l) carenza di controlli   |                   |   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b> |   | <b>ALTRI DATI</b> |   |
| <b>Misura specifica</b>      | 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). |                   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |

|  |  |                            |                               |   |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.25 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                |  | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Berilli Flavio   |                            |                               |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| RISCHIO   | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | 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. |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori)  | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)    |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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.03.25 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Berilli Flavio

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>   |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.018 - Rigoroso rispetto delle Linee Guida dell'ANAC per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.   |   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |                        |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.25 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Berilli Flavio   |                            |                        |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                        |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.05.25 - Esecuzione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Berilli Flavio

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

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

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

#### UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

#### ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

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

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

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

MEDIO/  
ALTO



12,24

**Responsabile** Berilli Flavio

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


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

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

|  |   |                            |   |   |
|--|---|----------------------------|---|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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)   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  11,02 |
| <b>Responsabile</b>                              | Berilli Flavio  |                            |   |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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 |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

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

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)    |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Riunioni per scambio esperienze ed informazioni (100%)                                 |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|  |  |                            |   |       |
|--|--|----------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.05.10 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  | 11,66 |
| <b>Responsabile</b>                              | Berilli Flavio   |                            |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |       |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|   |  |   |
|---|--|---|
| RISCHIO   | F.094 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli  |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.033 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> 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  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)                                    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**


|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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      |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Semestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quadrimestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)  |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                               |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b>  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|  |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>  |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.06.10 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  13,68 |
| <b>Responsabile</b>                              | Berilli Flavio   |                            |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, della presenza di eventi di maladministration in passato, nonché per gli impatti economici. Gli uffici territoriali mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |  |



## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

#### UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali

#### ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

|   |  |  |
|---|--|--|
| RISCHIO   | F.002 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. |  |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Momenti di incontro periodici (100%)             |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | 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. |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>n) eccessiva discrezionalità   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.034 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: aggiornamento e verifica delle dichiarazioni di incompatibilità | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Iniziative di formazione/informazione (100%)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.003 - Mancato accertamento di violazione di leggi  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**UTUFF - Direzione generale Uffici Territoriali**

**ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**


|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | F.008 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.012 - Standardizzazione dei processi: verifiche costanti ad ogni singola pratica  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.013 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list di verifica          | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio territoriale<br>Funzionari addetti<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                    |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.014 - Rotazione dei settori merceologici di intervento / delle zone di intervento | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (30%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.015 - Rotazione del personale ispettivo   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO I - Autorizzazione strutture di controllo**

|  |  |                            |   |   |       |
|--|--|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | C.01 - Approvazione dei piani di controllo e dei tariffari delle produzioni DOP,IGP, STG, bevande spiritose, vini aromatizzati   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 10,58 |
| <b>Responsabile</b>                              | Cascia Maria Flavia  |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno e dei possibili impatti reputazionali, nonché per il livello di discrezionalità che deve essere esercitato. L'ufficio VICO I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta. |                            |   |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO I - Autorizzazione strutture di controllo**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | C.090 - Illegittima approvazione dei piani di controllo e dei tariffari   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.006 - Adozione di linee guida per tutto il settore (check list per la redazione dei piani di controllo)   | <b>Responsabilità:</b> Capo Dipartimento ICQRF<br>Dirigente Ufficio VICO I<br><br><b>Tempi e modi:</b> 45290<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)           |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.007 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio VICO I<br>Funzionari dell'Ufficio VICO I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.036 - Esame congiunto delle pratiche particolarmente complesse (in caso di procedura di sospensione/revoca)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio VICO I<br>Funzionari dell'Ufficio VICO I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |                   |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO I - Autorizzazione strutture di controllo**

|                       |  |            |   |
|-----------------------|--|------------|---|
| RISCHIO               | C.090 - Illegittima approvazione dei piani di controllo e dei tariffari  |            |   |
| Fattori di rischio    | m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |            |   |
| 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<br>Funzionari dell'Ufficio VICO I<br><br>Tempi e modi: Continuo<br>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| RISCHIO               | C.093 - Mancato rispetto della tempistica legata alla conclusione dei procedimenti   |            |   |
| Fattori di rischio    | m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>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<br><br>Tempi e modi: Continuo<br>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)                             |

|  |  |                            |   |
|--|--|----------------------------|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  10,26                                    |
| <b>Responsabile</b>                              | Cascia Maria Flavia  |                            |   |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via dei possibili impatti reputazionali, nonché per il livello di discrezionalità che deve essere esercitato specie nell'attività di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione. L'ufficio VICO I mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta. |                            |   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO I - Autorizzazione strutture di controllo**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | C.018 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.007 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio VICO I<br>Funzionari dell'Ufficio VICO I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                       |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>C.036 - Esame congiunto delle pratiche particolarmente complesse (in caso di procedura di sospensione/revoca)  | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Dirigente Ufficio VICO I<br>Funzionari dell'Ufficio VICO I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio VICO I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |                   |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

#### VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore

##### VICO I - Autorizzazione strutture di controllo

|  |  |  |
|--|--|--|
| RISCHIO  | C.018 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni   |  |
| Fattori di rischio   | m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio VICO I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Dirigente Ufficio VICO I<br>Funzionari dell'Ufficio VICO I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%) |
| RISCHIO  | C.093 - Mancato rispetto della tempistica legata alla conclusione dei procedimenti                     |  |
| Fattori di rischio   | m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>n) eccessiva discrezionalità                            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>C.035 - Verifica del rispetto della cronologia di entrata delle istanze per il loro trattamento e del corretto rispetto dei tempi di conclusione  |  | <b>Responsabilità:</b> Funzionari dell'Ufficio VICO I<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)   |




**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO II - Sanzioni**

|  |   |                            |   |   |       |
|--|---|----------------------------|---|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>   | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | 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)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  |  | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Fiorbianco Fabio  |                            |   |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. L'ufficio VICO II mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |   |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO II - Sanzioni**

|   |   |
|---|---|
| RISCHIO   | F.090 - Attuazione di un sequestro in assenza dei requisiti per procedere   |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>e) scarsa responsabilizzazione interna  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.026 - Formazione interna (formatori e tutor interni) per diffondere buone pratiche ed esempi concreti da seguire in casi particolarmente critici   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.027 - Condivisione delle informazioni mediante incontri periodici e/ o comunicazioni/webinar anche verso soggetti accertatori  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri/comunicazioni/webinar periodici (12)   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.028 - Emissione di circolari per l'interpretazione delle norme dal punto di vista operativo (con esempi e check list da seguire), ad uso sia interno, sia esterno, verso soggetti accertatori      | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Dirigenti di volta in volta interessati per temi trattati<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%) |
| RISCHIO   | F.092 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione   |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                               |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO 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<br>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (12)                              |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Mensile<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>F.010 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo in seguito a interpretazione omogenea delle norme di riferimento da applicare   |   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)   |
| RISCHIO   | F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa  |  |
| Fattori di rischio  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli  |  |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)                           |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO II - Sanzioni**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.095 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Mensile<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)                           |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (12)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Mensile<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)                           |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO II - Sanzioni**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | F.098 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.011 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo (decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo)  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)                             |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | F.100 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)                                 | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Mensile<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)                           |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>F.024 - Condivisione delle decisioni (sull'avvio del procedimento) tra tutti gli attori del processo   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO II - Sanzioni**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | F.101 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro   |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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)   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (12)  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.025 - Verifica della completezza della documentazione contenuta nel fascicolo cartaceo ed informatizzato   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutte le pratiche (100%)                                |                   |  |

|  |   |                            |  |       |
|--|---|----------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | <b>SOTTOAREA</b>           | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | F.02 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo   | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                                 | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Fiorbianco Fabio  |                            |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità e la scarsa chiarezza della normativa di riferimento. L'ufficio VICO II mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia alta a una fascia di rischio residuo medio-alta |                            |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO II - Sanzioni**

|   |   |            |
|---|---|------------|
| RISCHIO   | F.093 - Emissioni di ruoli di importo non corretto  |            |
| Fattori di rischio  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)       |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>F.029 - Verifica del decorso dei termini di pagamento per calcolare correttamente l'importo del ruolo da emettere  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quadrimestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>F.030 - Check di verifica del corretto inserimento all'interno del sistema informatico SIAN di tutte le informazioni che incidono sul calcolo dell'importo, anche mediante verifiche su fascicoli cartacei/ documenti ricevuti | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)          |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO 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<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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) |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Numero incontri periodici (12)                                     |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.003 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge (verifica delle scadenze previste dai termini di legge per poi eventualmente emettere il ruolo)   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Quadrimestrale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.004 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei (verifica dell'inesistenza di prove del pagamento)  |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)       |
| MISURA DI PREVENZIONE   |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente VICO II<br>Funzionari VICO II<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura su tutti i procedimenti (100%)          |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO II - Sanzioni**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | 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      |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni<br>l) carenza di controlli |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.006 - Informatizzazione dei processi (per incroci banche dati: anagrafe tributaria; telemaco; database proprietario MIPAAF, SIAN etc.)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Applicazione della misura (100%)       |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>F.016 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Applicazione della misura (100%)     |                   |  |

**VICO III - Bilancio**

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <b>B - Contratti pubblici</b>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <b>B - Contratti pubblici</b> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.01.09 - Programmazione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 14,36 |
| <b>Responsabile</b>                              | Di Girolamo Paolo  |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                               |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO III - Bilancio**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.090 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari             |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)<br>l) carenza di controlli      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.041 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.051 - Verifica su Convenzioni/Accordi quadro attivi su Consip e sulla possibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.092 - Frazionamento del Piano Acquisti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO III - Bilancio**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| 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 |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.040 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (quando possibile, anche per PEMAC IV e PQAI V)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.048 - Verifica della corretta applicazione dell'ordine di priorità degli acquisti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.049 - Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO III - Bilancio**

|  |   |            |  |
|--|---|------------|--|
| 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 |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.050 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei (escluso PEMAC IV e PQAI V)   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |            |  |
| RISCHIO  | B.094 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   |            |  |
| Fattori di rischio   | l) carenza di controlli   |            |  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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). | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |            |  |

|  |  |                            |                               |       |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>B - Contratti pubblici</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>B - Contratti pubblici</u> |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.02.09 - Progettazione della gara (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO                | 13,00 |
| <b>Responsabile</b>                              | Di Girolamo Paolo  |                            |                               |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |                               |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO III - Bilancio**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| RISCHIO  | B.002 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |            |
| Fattori di rischio   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.006 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, verificando i capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione (All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara i requisiti tecnico-economici richiesti vengono definiti con l'obiettivo di non agevolare determinati concorrenti, tenendo conto della giusta proporzionalità sia del valore che dell'oggetto della gara, in correlazione al bene/servizio che effettivamente si ha la necessità di acquisire, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i..) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>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).  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |            |
| MISURA DI PREVENZIONE  |   | ALTRI DATI |
| <b>Misura specifica</b><br>B.025 - Verifica della effettiva proporzionalità dei requisiti, rispetto al valore e all'oggetto della gara   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO III - Bilancio**

|  |  |   |
|--|--|---|
| RISCHIO  | B.004 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa             |   |
| Fattori di rischio   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.008 - Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto - La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.010 - In caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.013 - Ove possibile, rotazione di anno in anno del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara   |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)     |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.015 - Previsione del contributo di più dipendenti in fasi critiche del processo (condivisione del lavoro, anche mediante interpello)  |  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)    |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO III - Bilancio**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>  | 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   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>m) monopolio di competenze e/o informazioni   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.027 - Verifica delle motivazioni del ricorso alle procedure di affidamento diretto   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | B.023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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).                 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>RISCHIO</b>  | B.053 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>   | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO III - Bilancio**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | 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. |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.003 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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.   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.014 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |



**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO III - Bilancio**

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>  | B.062 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.021 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori) | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)              |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>  |  | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.029 - Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti   | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Annuale<br><b>Indicatori:</b> 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.03.09 - Selezione del contraente (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



13,68

**Responsabile** Di Girolamo Paolo

**Motivazione della valutazione del rischio** Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO III - Bilancio**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.009 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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 | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                       |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.010 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.022 - Utilizzo, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)                      |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.026 - Verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei fornitori in caso di affidamento diretto o di procedure ristrette, ove possibile.   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si)                      |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |


**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO III - Bilancio**

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.063 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. |  |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | n) eccessiva discrezionalità<br>l) carenza di controlli   |  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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<br><br>Tempi e modi: Continuo<br>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b>  |  |
| <b>Misura specifica</b><br>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<br><br>Tempi e modi: Continuo<br>Indicatori: Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |  |

|  |  |                            |  |       |
|--|--|----------------------------|--|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.04.09 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO  | 12,96 |
| <b>Responsabile</b>                              | Di Girolamo Paolo  |                            |  |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio. |                            |  |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO III - Bilancio**


|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.001 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | I) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.032 - Applicazione art.80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.033 - Applicazione della Delibera ANAC n. 4/2016 e successivi aggiornamenti - Controlli da effettuare nelle procedure di aggiudicazione                               | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (Si) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>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) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)                     |                   |
| <b>RISCHIO</b>   | B.076 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | I) carenza di controlli  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |  | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (Si)    |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO III - Bilancio**

|  |  |                            |                        |   |       |
|--|--|----------------------------|------------------------|---|-------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | B - Contratti pubblici   | <b>SOTTOAREA</b>           | B - Contratti pubblici |   |       |
| <b>PROCESSO</b>                                  | B.05.09 - Esecuzione (sotto soglia)  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO/<br>ALTO         |  | 13,68 |
| <b>Responsabile</b>                              | Di Girolamo Paolo  |                            |                        |   |       |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a un rischio residuo medio-alto |                            |                        |   |       |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO III - Bilancio**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>RISCHIO</b>   | B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara  |                   |
| <b>Fattori di rischio</b>  | b) mancanza di trasparenza<br>l) carenza di controlli   |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.035 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.038 - Informatizzazione e condivisione con soggetti autorizzati degli atti (es. protocollo, share point e repository interne all'amministrazione) | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)  |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.039 - Ove previsto, collaudo di apparecchiature, attrezzature, etc.   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>Eventuali commissioni tecniche specifiche<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)        |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.046 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto  | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Eventuali commissioni tecniche specifiche<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |
| <b>Misura specifica</b><br>B.053 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)   | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                         |                   |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO III - Bilancio**

|  |   |                   |  |
|--|---|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.093 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | b) mancanza di trasparenza<br>l) carenza di controlli   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi) | <b>Responsabilità:</b> RUP<br>DEC<br>Personale addetto<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |  |

**AREA DI RISCHIO** B - Contratti pubblici

**SOTTOAREA**

B - Contratti pubblici

**PROCESSO** B.06.09 - Rendicontazione (sotto soglia)

**Valutazione Rischio**

MEDIO/  
ALTO



12,24

**Responsabile** Di Girolamo Paolo

**Motivazione della valutazione del rischio** Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio-alto per via del livello di interesse esterno, dei possibili impatti reputazionali ed economici, nonché per la complessità della normativa di riferimento. Gli uffici coinvolti mettono in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il livello di rischio.

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**


**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO III - Bilancio**

|  |   |                   |  |
|--|---|-------------------|--|
| <b>RISCHIO</b>   | B.016 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti  |                   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>  | e) scarsa responsabilizzazione interna<br>l) carenza di controlli   |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.024 - Verifica del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti  | <b>Responsabilità:</b><br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                      |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.031 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto, quantità, tipologia, qualità, livelli di servizio, tempistiche, etc.) | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |  |
| <b>MISURA DI PREVENZIONE</b>   |   | <b>ALTRI DATI</b> |  |
| <b>Misura specifica</b><br>B.054 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)   | <b>Responsabilità:</b> Personale addetto<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |                   |  |

**VICO IV - Formazione specifica e mobilità**

|  |   |                            |  |  |
|--|---|----------------------------|--|--|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | A - <u>Acquisizione e gestione del personale</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | A - <u>Acquisizione e gestione del personale</u> |  |
| <b>PROCESSO</b>                                  | A.04 - Gestione del personale: mobilità volontaria interna del personale  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  |  4,68 |
| <b>Responsabile</b>                              | Di Bona Valentina   |                            |  |  |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del grado di discrezionalità. L'ufficio VICO IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio, rimanendo in una fascia media. |                            |  |  |



## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

#### VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore

##### VICO IV - Formazione specifica e mobilità


|  |  |   |
|--|--|---|
| RISCHIO  | A.006 - Difformità di trattamento in casi analoghi e/o alterazione delle graduatorie |   |
| Fattori di rischio   | b) mancanza di trasparenza   |   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>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 |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio<br><br><b>Tempi e modi:</b> Il decreto è applicato ogniqualvolta si attiva una procedura di mobilità<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>025 - Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione  |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio VICO IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> 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.<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>026 - Rotazione dei componenti delle commissioni  |  | <b>Responsabilità:</b> Direttore Generale<br>Capo Dipartimento<br>Dirigente Ufficio VICO IV<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>027 - Pubblicazione sul sito MIPAAF del decreto di nomina della Commissione   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio<br><br><b>Tempi e modi:</b> La misura è adottata per ogni provvedimenti di nomina emanato<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |
| MISURA DI PREVENZIONE  |  | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>028 - Pubblicazione graduatoria sul sito internet MASAF   |  | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio<br><br><b>Tempi e modi:</b> La misura è adottata per ogni graduatoria adottata a conclusione della procedura di mobilità.<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO IV - Formazione specifica e mobilità**

|  |   |                            |  |   |      |
|--|---|----------------------------|--|---|------|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>                           | <u>A - Acquisizione e gestione del personale</u>  | <b>SOTTOAREA</b>           | <u>A - Acquisizione e gestione del personale</u> |   |      |
| <b>PROCESSO</b>                                  | A.05 - Gestione del personale: assegnazione borse di studio per attività di ricerca e studio presso i laboratori ICQRF  | <b>Valutazione Rischio</b> | MEDIO  |  | 6,24 |
| <b>Responsabile</b>                              | Di Bona Valentina   |                            |  |   |      |
| <b>Motivazione della valutazione del rischio</b> | Tale processo risulta avere un rischio potenziale medio per via del grado di discrezionalità. L'ufficio VICO IV mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il livello di rischio, rimanendo in una fascia media. |                            |  |   |      |

## SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

### 4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

#### VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore

##### VICO IV - Formazione specifica e mobilità

|   |   |   |
|---|---|---|
| RISCHIO   | A.002 - Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati particolari |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli   |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>030 - Predeterminazione nel bando di selezione dei criteri di valutazione dei partecipanti                                 |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio e Direttore Generale<br><br><b>Tempi e modi:</b> La misura è adottata ogniqualvolta si attiva una procedura selettiva di borsisti<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%) |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>031 - Pubblicazione del bando sul sito Mipaaf  |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente ufficio<br><br><b>Tempi e modi:</b> la misura è adottata ogniqualvolta è emanato un bando in materia<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)                                   |
| RISCHIO   | A.013 - Alterazione delle graduatorie   |   |
| Fattori di rischio  | l) carenza di controlli   |   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>033 - Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio VICO IV<br><br><b>Tempi e modi:</b> La misura è adottata ogniqualvolta è attivata una procedura selettiva.<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)                        |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>034 - Rotazione dei componenti delle commissioni   |   | <b>Responsabilità:</b> Capo Dipartimento<br>Dirigente Ufficio VICO IV<br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Ulteriore) - Attuazione della misura (100%)   |
| MISURA DI PREVENZIONE   |   | ALTRI DATI  |
| <b>Misura specifica</b><br>035 - Pubblicazione sul sito MASAF del decreto di nomina della Commissione   |   | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio<br><br><b>Tempi e modi:</b> La misura è adottata ogniqualvolta viene emanato un decreto di nomina della commissione<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)            |

**SEZIONE VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025**

**4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

**VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore**

**VICO IV - Formazione specifica e mobilità**

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| RISCHIO  | A.013 - Alterazione delle graduatorie |  |
| Fattori di rischio   | l) carenza di controlli               |  |
|  | MISURA DI PREVENZIONE                 | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>036 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione |                                       | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio<br><br><b>Tempi e modi:</b> Continuo<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%)  |
|  | MISURA DI PREVENZIONE                 | ALTRI DATI   |
| <b>Misura specifica</b><br>037 - Pubblicazione delle graduatorie sul sito Mipaaf   |                                       | <b>Responsabilità:</b> Dirigente Ufficio<br><br><b>Tempi e modi:</b> La misura è adottata ogniqualvolta viene adottata la graduatoria conclusiva della procedura selettiva<br><b>Indicatori:</b> Misura obbligatoria / ulteriore (Obbligatoria) - Attuazione della misura (100%) |