

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Dipartimento	Direzione		
<u>2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale</u>	<u>DIFOR - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste</u>	<u>DIFOR I - Coordinamento politiche nazionali della montagna</u>	24
		<u>DIFOR II - Coordinamento politiche nazionali forestali</u>	26
		<u>DIFOR III - Sviluppo filiere forestali</u>	30
		<u>DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità</u>	31
	<u>DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale</u>	<u>DISR I - Infrastrutture irrigue e gestione dell'acqua a fini irrigui</u>	4
		<u>DISR II - Programmazione sviluppo rurale</u>	6
		<u>DISR III - Agricoltura e sostenibilità ambientale</u>	15
		<u>DISR IV - Ricerca e sperimentazione</u>	7
		<u>DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali</u>	9
		<u>DISR VI - Gestione crisi in agricoltura</u>	11
		<u>DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale</u>	12
	<u>PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea</u>	<u>PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione Europea</u>	16
		<u>PIUE III - Pagamenti diretti e monitoraggio PAC</u>	18
		<u>PIUE IV - Olio d'oliva e OCM unica</u>	19
<u>PIUE V - Ortofrutta</u>		21	
<u>PIUE VI - Settore produzioni animali</u>		22	
<u>PIUE VII - Settore vitivinicolo</u>		23	
<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>	33

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Dipartimento	Direzione		
<u>3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica</u>	<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 II - SIAN, coordinamento ICT e informazione</u>	33
		<u>AGRET III - Programmazione e sviluppo delle risorse umane - Politiche culturali, e polo bibliotecario dell'Agricoltura italiana. Relazioni Sindacali</u>	33
		<u>AGRET IV - Procedure di reclutamento e assunzioni - Supporto giuridico e contenzioso - Ufficio Procedimenti Disciplinari</u>	33
		<u>AGRET V - Trattamento giuridico - Gestione del rapporto di lavoro - Trattamento economico</u>	33
		<u>AGRET VII - Sviluppo ed evoluzione del SIAN</u>	33
	<u>PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura</u>	<u>PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali</u>	33
		<u>PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale</u>	33
		<u>PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali</u>	33
	<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>	33
		<u>PQAI II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie</u>	33
		<u>PQAI III - Politiche di filiera ed economia circolare</u>	33
		<u>PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli</u>	33

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Dipartimento	Direzione		
<u>3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica</u>	<u>PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica</u>	<u>PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione</u>	33
		<u>PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo</u>	33
		<u>PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche</u>	33
		<u>PQAI VIII - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse</u>	33
<u>4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari</u>	<u>PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari</u>	<u>PREF I - Programmazione e analisi del rischio</u>	89
		<u>PREF II - Vigilanza organismi controllo e certificazione</u>	89
		<u>PREF III - Indirizzo e coordinamento attività ispettiva e analitica</u>	89
		<u>PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell'ICQRF e gestione del laboratorio centrale</u>	89
	<u>UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori</u>	<u>ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania</u>	89
		<u>ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena</u>	89
		<u>ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia</u>	89
		<u>ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno</u>	89
		<u>ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna</u>	89
		<u>ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma</u>	89
	<u>ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano</u>	89	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Dipartimento	Direzione			
4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori	<u>ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana</u>	89	
		<u>ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino</u>	89	
		<u>ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli</u>	89	
		<u>ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari</u>	89	
		<u>ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo</u>	89	
		<u>ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari</u>	89	
		<u>ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze</u>	89	
		<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>	89
			<u>VICO II - Sanzioni</u>	89
			<u>VICO III - Bilancio</u>	89
<u>VICO IV - Formazione specifica e mobilità</u>	89			

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022				
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				
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Le misure sono state attuate con esito positivo pubblicando sul sito istituzionale il resoconto degli atti emessi dall'ufficio con oggetto i sussidi	Avanzamento misura di prevenzione	100%
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
		Le misure sono state attuate con esito positivo tramite la condivisione delle fasi procedurali, l'affiancamento del personale e con l'attuazione del controllo di II° livello di tutte le pratiche emesse attraverso un ordine di servizio, non formalizzato ma tracciato con mail e file Excel riportante i diversi gradi delle verifiche	Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore				
1083 - condivisione dei processi istruttori				
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
0993 - Verifica da parte degli organi di controllo interni		Le misure sono state attuate con esito positivo nell'ambito dei procedimenti, in particolar modo allorché si tratti di procedere alla ripartizione o assegnazione di fondi, mediante la verifica dei documenti contabili	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Check misura di prevenzione	100
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
351 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		L'esito del monitoraggio è positivo riducendo l'ambiguità dei testi	Avanzamento misura di prevenzione	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.22 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice		Le misure sono state attuate positivamente	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0997 - Verifica da parte degli organi di controllo interni		Le misure sono state attuate positivamente assicurando la compresenza di più funzionari in sede di svolgimento di procedimenti o di particolari passaggi di procedimenti amministrativi di liquidazione	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Le misure sono state attuate positivamente anche attraverso incontri interni ad hoc finalizzati a dare opportune informazioni in ordine ad attività maggiormente esposte a scelte discrezionali per la condivisione di procedure uniformi da adottare	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
DISR II - Programmazione sviluppo rurale					
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Supporto alle attività dell'Autorità di gestione del programma Rete Rurale Nazionale. Affidamento incarichi agli enti attuatori.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0731 - l'ordine di servizio specificherà i ruoli e le responsabilità all'interno dell'ufficio in modo da garantire la migliore efficienza gestionale nella attuazione dei due programmi comunitari			Avanzamento misura di prevenzione		
			check list		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR IV - Ricerca e sperimentazione

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Concessione contributi per potenziamento delle strutture e acquisto attrezzature a favore del CREA	Rischio corruttivo effettivo	RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1068 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Esito monitoraggio Rispetto ai rischi prospettati sono state adottate misure volte a coinvolgere due funzionari, oltre al sottoscritto dirigente dell'Ufficio, nell'attività istruttoria di verifica tecnico amministrativa dei programmi e progetti da finanziare. La rotazione dei funzionari sull'attività di controllo dei procedimenti è stata attuata in modo compatibile con il fatto che nella divisione operano due soli funzionari in grado di gestire le complessità dei procedimenti indicati.					
Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Concessione contributi per potenziamento delle strutture e acquisto attrezzature a favore del CREA	Rischio corruttivo effettivo	RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Esito monitoraggio					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022				
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale				
DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale				
DISR IV - Ricerca e sperimentazione				
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale		Con riguardo ai rischi prospettati, si segnala che nel corso del secondo semestre 2022 si è proseguito a finanziare progetti di ricerca europei correlati a bandi comunitari, cofinanziati dalla Commissione in cui i rischi di corruzione sono obiettivamente bassissimi. Tuttavia, anche in questi casi sono state adottate delle misure di sorveglianza particolarmente incentrate sull'assegnazione dell'attività di controllo e verifica del procedimento, della documentazione e dei calcoli anche ad un altro funzionario ed in ultima analisi al dirigente dell'ufficio.	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Check misura di prevenzione	100
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.08 - Richieste di documentazione integrativa non prevista al fine di agevolare determinati soggetti</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale		Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Check misura di prevenzione	100
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.21 - Mancanza DURC e certificato antimafia</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto
363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia		Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Check misura di prevenzione	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022					
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale					
DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale					
DISR IV - Ricerca e sperimentazione					
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale		Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
215 - Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e? affidata ad un unico dirigente		Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0578 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Volume misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
215 - Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e? affidata ad un unico dirigente		Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Nel corso dell' annualità 2022, per quanto concerne l'ambito sementiero, l'applicativo è stato oggetto di interventi evolutivi, per renderlo più rispondente alle esigenze. In particolare, è stato avviato e completato l'intervento finalizzato all'aggiornamento e migrazione alla nuova piattaforma informatica di tutte le funzionalità ancora operative, tramite Applet Java, nel vecchio applicativo "Registro Varietà Vegetali". A questo si sono aggiunti interventi evolutivi di dettaglio volti a migliorare le funzionalità di gestione delle prove di campo, a risolvere, nel breve tempo, la gestione delle situazioni anomale più frequenti nonché allineare la pianificazione delle prove in campo del 2021 e del 2022 per permettere la funzionalità completa agli utilizzatori della piattaforma.	Avanzamento misura di prevenzione	60%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva trasversale ulteriore	452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.				

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Ottenuto	Atteso
		Esito monitoraggio	INDICATORE		
		Nel corso dell' annualità 2022, per quanto concerne l'ambito sementiero, l'applicativo è stato oggetto di diversi interventi evolutivi sia al fine di completare la migrazione alla nuova piattaforma di tutte le funzionalità ancora operative, tramite Applet Java, nel vecchio applicativo "Registro Varietà Vegetali". A questo si sono aggiunti interventi evolutivi di dettaglio volti a migliorare le funzionalità di gestione del sistema con particolare riferimento alla prove di campo. In ambito frutticolo, completata la fase sperimentale, è proseguita la predisposizione delle banche dati necessarie alla messa in esercizio dell'applicativo informatico.	Avanzamento misura di prevenzione	60%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva trasversale ulteriore	452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.				

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR VI - Gestione crisi in agricoltura

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Erogazione Contributi sulla spesa assicurativa agricola anche tramite organismi collettivi di difesa	Rischio corruttivo effettivo	RD.23 - rischi errori materiali calcolo somma concedibile		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0722 - 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.		Esito monitoraggio Adottata con DM 9321001ceck list dei controlli che Agea esegue sull'attività delegata per le campagne 2018 e 2019 - sulla base degli elementi di controllo adottati per i bandi degli anni precedenti, le cui istruttorie sono state portate avanti nel 2022, non sono state rilevate anomalie	Avanzamento misura di prevenzione sul 100% delle domande sarà calcolato il tasso di errore, se superiore al 2% si allargherà il campione per il controllo ex post	100% 1%	1%
Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Erogazione Contributi sulla spesa assicurativa agricola anche tramite organismi collettivi di difesa	Rischio corruttivo effettivo	RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale ulteriore 455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata		Esito monitoraggio L'attività di audit interno, effettuato per le misure unionali, ma gli stessi provvedimenti contengono norme anche per gli aiuti nazionali, quindi gli esiti del controllo possono essere estesi anche a questi, non ha rilevato non conformità	Avanzamento misura di prevenzione controllo a campione	100% 1%	1%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Erogazioni finanziamenti alle Associazioni Nazionali Allevatori per attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico	Rischio corruttivo effettivo	RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria					
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione	1%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore					
0572 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria dei programmi e/o della verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti di spesa			Avanzamento misura di prevenzione	1%	
			Le check list prevedono anche l'effettuazione di alcune verifiche tecnico-amministrative in loco su beneficiari scelti in maniera casuale	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Erogazioni finanziamenti alle Associazioni Nazionali Allevatori per attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico	Rischio corruttivo effettivo	RD.09 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	0%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0573 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria dei programmi e/o della verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti di spesa			Esito monitoraggio non sono stati riscontrati problemi di attuazione, misura portata a termine nel corso dell'annualità di riferimento con esito positivo. In particolare è stata verificata l'effettiva istituzione della commissione di funzionari incaricati dell'istruttoria dei programmi presentati dalle ANA nonché sono state istituite le commissioni di verifica tecnico-amministrativa sui rendiconti di spesa dei beneficiari. E' stato verificato inoltre che i componenti delle predette commissioni siano differenti per almeno una unità di personale.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	0%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0574 - 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.			Esito monitoraggio non sono stati riscontrati problemi di attuazione; misura portata a termine nel corso dell'annualità di riferimento con esito positivo. In particolare è stato emanato un ordine di servizio per uniformare le modalità di verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti.		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Procedure per il secondo avviso pubblico della sottomisura 10.2 <u>Caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità del PSRN 2014-2020</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo		
Misura effettiva specifica ulteriore 0575 - Istituzione di commissioni composte anche da funzionari del CREA forniti tramite il programma di assistenza tecnica, le quali si occuperanno di valutare ed istruire le eventuali domande di variante e proroga alla sottomisura.	Esito monitoraggio non sono stati riscontrati problemi di attuazione; misura portata a termine nel corso dell'annualità di riferimento con esito positivo. Sono state istituite commissioni composte anche da funzionari messi a disposizione dal CREA tramite il programma di assistenza tecnica.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 1% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Esito monitoraggio non sono stati riscontrati problemi di attuazione; misura portata a termine nel corso dell'annualità di riferimento con esito positivo. E' stata verificata la pubblicazione di tutti gli atti amministrativi concernenti la sottomisura 10. 2 sull'apposita pagina istituzionale afferente il PSRN, già precedentemente creata.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 1% 100	Atteso 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

DISR III - Agricoltura e sostenibilità ambientale

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento progetti di ricerca RGV-FAO. Legge 6 aprile 2004 n. 101</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0688 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		esito positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento progetti di ricerca RGV-FAO. Legge 6 aprile 2004 n. 101</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0691 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022				
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				
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto Atteso
872 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto Atteso
852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto Atteso
291 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.53 - 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</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto Atteso
867 - 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 con l'impresa aggiudicataria e con la seconda	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022				
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				
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
850 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.			Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
303 - Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente			Avanzamento misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.78 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
300 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/istruttori diversi oltre al RUP		La misura, nel corso del secondo semestre 2022, è stata pienamente attuata, assicurando, malgrado il permanere delle difficoltà a reperire ogni volta funzionari diversi (oltre il RUP). Pertanto, la percentuale di attuazione della misura è 100%.	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100% 100 100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
291 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara			Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
112 - D.Lgs. 163/2006 Parte II - Titolo I - Capo III - Sez IV - Art. 78 Verbali di gara			Avanzamento misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	I - Formazione ed attuazione della normativa europea Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	I2 - Attuazione della normativa europea RI.01 - Lobbying		
		Esito monitoraggio L'attività dell'ufficio nel processo di formazione della normativa europea avviene attraverso la partecipazione ai comitati di gestione ed ai gruppi esperti che si svolgono presso la Commissione europea. Una apposita procedura è stata sviluppata per garantire la massima trasparenza del processo decisionale attraverso la stesura di report ex ante ed ex post di riunione che sono diffusi agli uffici ministeriali interessati, all'Agea coordinamento e inviati alla segreteria PIUE, al fine di consentire la supervisione del DG sull'operato dell'ufficio. Qualora sia necessario, vengono consultati i portatori di interesse attraverso l'organizzazione di riunioni a cui sono invitati tutti i soggetti interessati, in modo da rendere trasparenti i processi per la definizione della posizione nazionale da rappresentare nell'ambito delle riunioni UE.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.					
	I - Formazione ed attuazione della normativa europea Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	I2 - Attuazione della normativa europea RI.01 - Lobbying		
Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022					
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					
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Esito monitoraggio La misura è stata applicata.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento		La misura è stata applicata	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0183 - Programma nazionale di concessione aiuti alimentari agli indigenti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.24 - Lobbying</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1196 - Adozione di procedure di controllo codificate		Quest'Ufficio nel riscontrare le risultanze del monitoraggio non ha rilevato anomalie da segnalare.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale	100%	100%
Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I1 - Formazione della normativa europea</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - L'attività non appare presentare fasi caratterizzate da eventi potenzialmente rischiosi ai fini della prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, poiché si tratta di una attività di natura prettamente politica, seppure svolta a diversi livelli, nella quale sono definite e sostenute le posizioni nazionali ritenute, di caso in caso, più opportune.</u> <u>Inoltre, il prodotto finale del processo è un atto normativo generale di livello europeo, la cui approvazione, mediata da una serie di confronti, da attività negoziale e dalla votazione a maggioranza qualificata degli Stati membri, non si presta facilmente ad essere associato a fenomeni corruttivi e/o a fini privati.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		La misura è stata applicata al cento per cento. E' stata garantita la massima trasparenza e tempestività nella pubblicazione degli atti.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - L'attività non appare presentare fasi caratterizzate da eventi potenzialmente rischiosi ai fini della prevenzione della corruzione, poiché si tratta di una attività di natura essenzialmente politica, basata sulla composizione degli orientamenti di politica nazionale e degli interessi degli stakeholder, che, comunque, sono associazioni rappresentative di categoria e non di interessi individuali. Inoltre, gli Uffici si limitano a predisporre i rispettivi atti, che, in fasi successive (non più sotto il loro controllo) subiscono il vaglio della parte politica e, nella maggior parte dei casi, sono anche sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni, per l'acquisizione della relativa intesa e alla Corte dei Conti. Tenuto anche conto che si tratta di atti (almeno sostanzialmente) normativi, e quindi di carattere generale ed astratto, l'attività non appare prestarsi facilmente ad essere associato a fenomeni corruttivi e/o a fini privati.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	La misura è stata applicata al cento per cento. E' stata garantita la massima trasparenza e tempestività nella pubblicazione degli atti.	Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	

PIUE V - Ortofrutta

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Avanzamento misura di prevenzione			
		Check misura di prevenzione			
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento		Avanzamento misura di prevenzione			
		Check misura di prevenzione			

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022				
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				
Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I1 - Formazione della normativa europea</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Lobbying</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		La misura è stata applicata al 100%. E' stata garantita la massima trasparenza e tempestività nella pubblicazione degli atti. Non rientra nelle competenze dell'Ufficio il settore dell'olio	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Check misura di prevenzione	100 100
Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Lobbying</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		La misura è stata applicata al 100%. E' stata garantita la massima trasparenza e tempestività nella pubblicazione degli atti. Non rientra nelle competenze dell'Ufficio il settore dell'Olio	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Check misura di prevenzione	100 100
PIUE VI - Settore produzioni animali				
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento		la misura è stata applicata al 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Check misura di prevenzione	100 100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		la misura è stata attuata al 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Check misura di prevenzione	100 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I1 - Formazione della normativa europea</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - mancanza trasparenza</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.			Esito monitoraggio		
			la misura è stata attuata al 100%.		
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Lobbying</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.			Esito monitoraggio		
			la misura è stata applicata 100% . E' stata garantita la massima trasparenza e tempestività nella pubblicazione degli atti.		
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
PIUE VII - Settore vitivinicolo					
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Esito monitoraggio		
			La misura è stata applicata		
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento			Esito monitoraggio		
			la misura è stata applicata		
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			Esito monitoraggio		
			La misura è stata applicata		
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale di applicazione	100%	100%
			Numero di persone coinvolte nell'affidamento del controllo	2	2

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	I - Formazione ed attuazione della normativa europea Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	I1 - Formazione della normativa europea RI.01 - L'attività non appare presentare fasi caratterizzate da eventi potenzialmente rischiosi ai fini della prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, poiché si tratta di una attività di natura prettamente politica, nella quale sono definite e sostenute le posizioni nazionali ritenute, di caso in caso, più opportune. Inoltre, il prodotto finale del processo è un atto normativo generale di livello europeo, la cui approvazione, mediata da una serie di confronti, da attività negoziale e dalla votazione a maggioranza qualificata degli Stati membri, non si presta facilmente ad essere associato a fenomeni corruttivi e/o a fini privati.
Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Esito monitoraggio La misura è stata applicata al 100%. E' stata garantita la massima trasparenza e tempestività nella pubblicazione degli atti.	INDICATORE	Ottenuto Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100%
		Percentuale misura di prevenzione	100% 100%
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	I - Formazione ed attuazione della normativa europea Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	I2 - Attuazione della normativa europea RI.01 - Lobbying
Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Esito monitoraggio La misura è stata applicata al 100%. E' stata garantita la massima trasparenza e tempestività nella pubblicazione degli atti.	INDICATORE	Ottenuto Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100%
		Percentuale misura di prevenzione	100% 100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>0190 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>

	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
	I beneficiari dei contributi sono stati individuati al termine di un processo istruttorio sulla base delle proposte pervenute all'ex Agensud.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
	Ogni progetto speciale è stato approvato con l'indicazione del relativo importo. Un apposito disciplinare regola i rapporti tra l'Amministrazione e il singolo beneficiario. L'approvazione di eventuali varianti e/o proroghe degli stati di avanzamento lavori (e liquidazione dei corrispondenti importi) avviene in seguito all'acquisizione di una relazione predisposta da un'apposita commissione nominata dal Mipaaf "Commissione per l'Alta sorveglianza", verbalizzata in una delibera di Giunta dell'Ente beneficiario (Comunità Montana), che trasmette l'insieme della documentazione alla Direzione dell'economia montana e delle foreste (DIFOR) per la successiva formalizzazione dei relativi decreti. Non è stata adottata la misura di prevenzione prevista per il rischio corruttivo legato al summenzionato processo - Misura di rotazione MIS.1235 "Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi" - essendo la rotazione prevista su base triennale con decorrenza quindi al 1 gennaio 2025.	Effettuata rotazione del personale	100	0
Misura effettiva specifica obbligatoria				
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi				
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	50%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Misura effettiva specifica ulteriore

Esito monitoraggio

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Misura effettiva specifica ulteriore

1236 - 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.

Esito monitoraggio

L'adozione di una misura specifica ulteriore consistente nell'emanazione 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" è prevista per il primo semestre del 2023.

INDICATORE

Presente S/N

Ottenuto

0

Atteso

100

Area di rischio

FASE/ATTIVITA'

E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Pagamento delle missioni istituzionali effettuate dai dipendenti della DIFOR

Sottoarea

Rischio corruttivo effettivo

E1 - Gestione delle spese

RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione

Esito monitoraggio

Le misure sono state attuate senza problemi e non hanno evidenziato alcuna criticità. Si conferma l'attuazione delle misure di prevenzione interna trasversale "Controlli a campione su dichiarazioni, documenti". Il controllo è effettuato in modo randomico e puntuale sui fogli di missione per trasferte e viaggi isolati presentati dal personale della Difor incaricato di rappresentare la Direzione in ambito nazionale e sovranazionale e sulle relative fatture e titoli di viaggio. Il controllo standard ha natura interna e copertura integrale (100%); mentre come misura di prevenzione ulteriore è su campione (su 25% delle istanze e documentazioni presentate). Nel 2022 sono state adottate misure di prevenzione interna pari al numero delle trasferte e missioni effettuate in territorio nazionale e internazionale. (Stato avanzamento 100% - Presente S)

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Presente S/N

Ottenuto

100%

100

Atteso

0

Misura effettiva trasversale ulteriore

455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	0193 - 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"	Rischio corruttivo effettivo	RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 185 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi		Non si sono verificate situazioni di conflitto d'interessi, neppure potenziali, in capo ai soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto, stante anche la diversità ed indipendenza dei soggetti che intervengono nel processo, tanto per la parte relativa al coordinamento e attuazione delle attività quanto per quella più strettamente amministrativa finalizzata all'erogazione del contributo e ai conseguenti controlli.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria 186 - L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici		La predeterminazione dei criteri e delle modalità cui è stata prevista la concessione di un contributo per l'attuazione del progetto ForMipaaf - "Programma di attività di base per il settore forestale" è avvenuta con apposito decreto Ministeriale pubblicato sul sito internet del Ministero	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 361 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		E' stata assicurata l'attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano attraverso la partecipazione, da parte del Dirigente incaricato e dal personale da questi designato, ai Gruppi di lavoro appositamente istituiti per il coordinamento, la progettazione e la realizzazione delle attività, dei contenuti informativi e degli output previsti dall'accordo di cooperazione con il CREA. Sulla base dello stato di avanzamento delle attività e della complessità delle iniziative da realizzare è stata concordata una proroga della durata dell'accordo fino al 31 dicembre 2023.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 362 - Piani di controllo su attività, manifestazioni, opere et similia realizzate grazie all'erogazione di contributi economici</p>	<p>L'attuazione del programma di attività approvato viene monitorato attraverso la partecipazione attiva ai gruppi di lavoro istituiti ad hoc. Con particolare riferimento all'iniziativa riguardante lo sviluppo di un Sistema Informativo Forestale Nazionale, nel secondo semestre è stato istituito, con decreto direttoriale, un apposito Comitato Tecnico-Scientifico del Sistema Informativo Nazionale Forestale (CTS - SinFor), di natura interdisciplinare e interistituzionale, e si sono svolte diverse riunioni di coordinamento e incontri bilaterali con i soggetti di volta in volta interessati per gli aspetti di competenza, per la definizione degli indicatori ritenuti utili a raccogliere le informazioni statistiche minime nazionali che costituiranno l'architettura del SinFor sulla base di quanto previsto dal programma approvato per la concessione del contributo</p>	Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	0193 - 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"	Rischio corruttivo effettivo	RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento		
		Esito monitoraggio Le misure di prevenzione previste dal Piano non sono risultate applicabili e necessarie in quanto le fasi del processo potenzialmente soggette a tale categoria di rischio corruttivo non sono ancora giunte allo stadio che ne presuppone l'applicazione.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 0%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1252 - Verifica da parte degli organi di controllo interni					
		Esito monitoraggio Le misure di prevenzione previste dal Piano non sono risultate applicabili e necessarie in quanto le fasi del processo potenzialmente soggette a tale categoria di rischio corruttivo non sono ancora giunte allo stadio che ne presuppone l'applicazione.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 0%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1253 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>0193 - 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"</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso</u>
		Esito monitoraggio	INDICATORE
		L'attuazione delle misura è stata assicurata attraverso l'adozione, con apposito provvedimento notificato al CREA, delle linee guida concernenti i criteri e le modalità di rendicontazione delle spese relative al programma di attività approvato a cui il CREA dovrà attenersi per le richieste di liquidazione del contributo oggetto del finanziamento a carico del Fondo per le foreste italiane. Tuttavia, nel corso del 2022 non si è reso necessario applicare le linee guida poiché il processo non è ancora giunto alla fase di calcolo della somma da liquidare a titolo di rimborso che avverrà al momento delle verifiche da attuare sulla prime relazioni illustrative delle attività svolte e degli output realizzati da parte del CREA	Ottenuto
			Avanzamento misura di prevenzione
			100%
			Atteso
			sul 100% delle richieste di liquidazione del contributo presentate dal CREA per pagamenti SAL e saldo finale
			100%
			100%

Misura effettiva specifica ulteriore

1254 - 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.

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Estrazione del campione per i controlli nell'ambito del regolamento EUTR	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.		
Misura effettiva specifica ulteriore 1101 - Attività analitiche svolte in team		Esito monitoraggio La misura è stata pienamente applicata e si è dimostrata adeguata garantendo efficacia.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1102 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Esito monitoraggio La misura è stata pienamente applicata e si è dimostrata adeguata garantendo efficacia.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Esito monitoraggio Si è data maggiore concretezza alla misura attraverso il completamento dell'iter normativo di istituzione del Registro nazionale operatori EUTR (DM 9 febbraio 2021 GURI n.116 del 17 maggio 2021) e attraverso lo sviluppo di una procedura informatica di tenuta e gestione del registro integrata con l'attività oggetto della scheda a completamento della standardizzazione consolidata negli anni.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100%	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	Formulazione del parere	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale ulteriore 454 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Presente S/N	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Esito monitoraggio Positivo. E' continua la condivisione delle informazioni sulle azioni gestionali tra l'ufficio DIFOR IV e i responsabili regionali della materia. Al fine di limitare al massimo il rischio dell'abuso della discrezionalità, ogni parere è condiviso con il personale competente dell'Ufficio e con i referenti regionali che, quando possibile, provvedono ad effettuare verifiche, e comunque forniscono una loro opinione sulla opportunità di rilasciare parere positivo o negativo all'intervento proposto.		
Esito monitoraggio Positivo. L'emanazione di circolari e linee guida ha fornito un linguaggio univoco e disposizioni ben chiare sull'iter autorizzatorio degli interventi sugli alberi monumentali. Tale documentazione è scaricabile dal sito del Mipaaf ma viene inviata ogni volta che arriva una richiesta di parere.					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione	Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - Applicazione delle misure di garanzia del D.Lgs. n. 50/2016			Avanzamento misura di prevenzione Applicazione delle misure di garanzia previste dal d.lgs. 50/2016	100%	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - Applicazione delle misure di garanzia del D.Lgs. n. 50/2016			Esito monitoraggio La misura è stata attuata mediante l'osservanza di tutte le regole procedurali poste a presidio della concorrenza, come declinate nel Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 smi. In particolare, sono stati privilegiati i principi di rotazione degli affidamenti e di accesso degli operatori alle procedure di gara, mediante a fissazione di requisiti di partecipazione proporzionati e mediante l'espletamento, di regola, di procedure aperte a tutti i fornitori abilitati sulla piattaforma Acquisti in rete- MEPA.		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione	Rischio corruttivo effettivo	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 291 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara			Esito monitoraggio Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.			Esito monitoraggio Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Esito monitoraggio Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 807 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 831 - 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.		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	<u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.71 - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducen</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
875 - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Acquisizione di prodotti hardware, software, connettività e telefonia per soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione	Rischio corruttivo effettivo	RB.16 - Mancanza DURC e certificato antimafia		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
226 - Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione		Monitoraggio eseguito e coerente con la previsione	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
304 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia		Monitoraggio eseguito e coerente con la previsione	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Acquisizione di prodotti hardware, software, connettività e telefonia per soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione	Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.		Monitoraggio eseguito e coerente con la previsione	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.		Monitoraggio eseguito e coerente con la previsione	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Acquisizione di prodotti hardware, software, connettività e telefonia per soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione	Rischio corruttivo effettivo	RB.70 - 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 ...		
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
298 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Monitoraggio eseguito e coerente con la previsione	Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	
Misura effettiva trasversale ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Monitoraggio eseguito e coerente con la previsione	Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
283 - Applicazione del vademecum per le stazioni appaltanti approvato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera in data 18/09/2013	Monitoraggio eseguito e coerente con la previsione	Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio A - Acquisizione e gestione del personale

FASE/ATTIVITA' Selezione dei docenti

Sottoarea

**Rischio corruttivo
effettivo**

A2 - Amministrazione del personale

RA.11 - si rischiano docenze forvianti con insoddisfazione dei partecipanti e danno economico

Misura effettiva specifica obbligatoria

001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti

Esito monitoraggio
misure applicate

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Check misura di prevenzione

100

100

Misura effettiva specifica obbligatoria

008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione

Esito monitoraggio

i corsi e i relativi docenti sono stati organizzati dalla SNA. per i corsi organizzati dall'Amministrazione si è provveduto alla verifica delle offerte su internet e MEPA e è stata assicurata la rotazione dei fornitori ove possibile con le offerte ricevute

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Check misura di prevenzione

100

100

Area di rischio A - Acquisizione e gestione del personale

FASE/ATTIVITA' Selezione dei docenti

Sottoarea

**Rischio corruttivo
effettivo**

A2 - Amministrazione del personale

RA.16 - si rischiano docenze forvianti con insoddisfazione dei partecipanti e danno economico

Misura effettiva specifica obbligatoria

001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti

Esito monitoraggio

sono stati pubblicati gli esiti delle ricerche di mercato

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Check misura di prevenzione

100

100

Misura effettiva specifica ulteriore

258 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV

Esito monitoraggio

analisi effettuate per i corsi forniti direttamente all'amministrazione. per i corsi organizzati dalla SNA non necessita analisi

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Check misura di prevenzione

100

100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio A - Acquisizione e gestione del personale

FASE/ATTIVITA' Sussidi

Sottoarea

**Rischio corruttivo
effettivo**

A2 - Amministrazione del personale

RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione

Misura effettiva specifica obbligatoria

001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti

Esito monitoraggio

sono stati pubblicati i dati relativi all'erogazione dei sussidi

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%

100

Atteso

100

Misura effettiva specifica ulteriore

257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000

Esito monitoraggio

l'ufficio verifica i dati in sede di istruttoria

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%

100

Atteso

100

Area di rischio A - Acquisizione e gestione del personale

FASE/ATTIVITA' Sussidi

Sottoarea

**Rischio corruttivo
effettivo**

A2 - Amministrazione del personale

RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

Misura effettiva specifica obbligatoria

001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti

Esito monitoraggio

i dati sono stati pubblicati

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%

100

Atteso

100

Misura effettiva specifica ulteriore

257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000

Esito monitoraggio

nel corso dell'istruttoria viene verificato il rispetto dei criteri indicati nelle linee guida per l'erogazione dei sussidi

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%

100

Atteso

100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio A - Acquisizione e gestione del personale

FASE/ATTIVITA' 0188 - Espletamento procedure per assunzione e progressione di personale

Sottoarea

Rischio corruttivo effettivo

A1 - Acquisizione e progressione di personale

RA.08 - Proposta di nominativo pilotata

Misura effettiva specifica obbligatoria

055 - D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Esito monitoraggio

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Presente S/N

100

100

Percentuale

100%

100%

Misura effettiva specifica ulteriore

242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature

Esito monitoraggio

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Presente S/N

100%

100%

Area di rischio A - Acquisizione e gestione del personale

FASE/ATTIVITA' 0188 - Espletamento procedure per assunzione e progressione di personale

Sottoarea

Rischio corruttivo effettivo

A1 - Acquisizione e progressione di personale

RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari

Esito monitoraggio

positivo. il conferimento degli incarichi di componenti delle commissioni di concorso avviene attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di una manifestazione di interesse cui consegue una valutazione delle istanze pervenute e si conclude con l'adozione del decreto di nomina della Commissione soggetto peraltro a controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile da parte dell'Ufficio centrale di bilancio.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Presente S/N

100%

100%

Misura effettiva specifica obbligatoria

015 - Tavola 8 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali: Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi

Esito monitoraggio

positivo. Tutti gli atti delle procedure concorsuali sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Presente S/N

100%

100%

Misura effettiva specifica ulteriore

1219 - Rotazione dei componenti delle commissioni

Esito monitoraggio

positivo. I componenti delle commissioni non si sono mai ripetuti

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Presente S/N

100%

100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	A - <u>Acquisizione e gestione del personale</u>	Sottoarea	A2 - <u>Amministrazione del personale</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Ricezione segnalazioni, archiviazione/ avvio, istruttoria , archiviazione/irrogazione sanzione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.10 - poiché le norme di legge esigono a volte una interpretazione che le renda in concreto applicabili al caso di specie, il rischio può consistere nel commettere irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali, la cui causa può risiedere nel monopolio di un unico soggetto sulle varie fasi del processo, oppure nel conflitto di interessi.</u>

Misura effettiva specifica obbligatoria

004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice

Esito monitoraggio

Ai fini dell'attuazione della misura è stato adottato il Regolamento di funzionamento dell'UPD e il personale dell'ufficio che cura l'istruttoria ha partecipato ad un corso di formazione organizzato dalla SNA.

INDICATORE

	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Volume misura di prevenzione	100	100

Area di rischio	H - <u>Affari legali e contenzioso</u>	Sottoarea	H1 - <u>Affari legali e contenzioso</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Supporto giuridico - legale , istruzione e gestione del contenzioso civile e amministrativo nelle materie di competenza della DG AGRET</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</u>

Misura effettiva trasversale obbligatoria

384 - Tavola 13 -Formazione del personale (trasversale di amministrazione): Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.

Esito monitoraggio

positivo, la misura è stata attuata

INDICATORE

	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Volume misura di prevenzione	100	100

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

Area di rischio	A - <u>Acquisizione e gestione del personale</u>	Sottoarea	A2 - <u>Amministrazione del personale</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>0176 - Erogazione trattamento economico fondamentale e accessorio</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.07 - Collusione</u>

Misura effettiva specifica obbligatoria

001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti

Esito monitoraggio

L'ufficio ha pubblicato i dati di propria competenza

INDICATORE

	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Presente S/N	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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 VII - Sviluppo ed evoluzione del SIAN

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
FASE/ATTIVITA'	<u>0189 - Gestione dei servizi amministrativi e tecnologici al mondo agricolo. Organizzazione, governo e sviluppo del SIAN ai sensi del d.lgs. 116/2019. Controllo e gestione delle infrastrutture ICT funzionali al SIAN. Indirizzo, monit. e coord. ammin. del SIAN</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.</u>		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria		E' stata creata una sezione Anticorruzione nel sito Sharepoint dell'ufficio AGRET 7 (https://mpaaf.sharepoint.com/sites/MIPAAFAGRET7/SitePages/Anticorruzione.aspx) riguardante i temi dell'anticorruzione e anche dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			Presente S/N	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Le sessioni di collaudo sugli interventi software vengono effettuati distribuendoli sui dipendenti in modo casuale.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Presente S/N	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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 VII - Sviluppo ed evoluzione del SIAN

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
FASE/ATTIVITA'	0189 - Gestione dei servizi amministrativi e tecnologici al mondo agricolo. Organizzazione, governo e sviluppo del SIAN ai sensi del d.lgs. 116/2019. Controllo e gestione delle infrastrutture ICT funzionali al SIAN. Indirizzo, monit. e coord. ammin. del SIAN	Rischio corruttivo effettivo	RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria		Aggiornamento con notizie e nuove disposizioni normative (decreti, circolari, linee guida) della sezione anticorruzione del sito Sharepoint dell'ufficio AGRET 7 (https://mpaaf.sharepoint.com/sites/MIPAAFAGRET7/SitePages/Anticorruzione.aspx) e indicazione ai dipendenti di un confronto sui temi riguardanti tali aggiornamenti.	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100% 100	 100
031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità					
Misura effettiva specifica ulteriore		I controlli sui documenti a corredo degli interventi software e delle attività sul sistema SIAN previsti dal capitolato di gara per la gestione dei servizi del SIAN e previsti dagli atti esecutivi conseguenti sono controllati periodicamente. Lo stato delle attività e le risultante degli esiti dei controlli partecipano alla formazione del Rapporto di Monitoraggio sulla gestione del SIAN	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100% 100	 100
288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Gestione e funzionamento del sistema di statistiche della pesca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>

		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		<p>Nell'ufficio PEMAC 1 è stato utilizzato il criterio dell'avvicendamento di alcuni dei responsabili del procedimento nell'anno 2022. In simili avvicendamenti si deve coniugare l'attuazione della misura con la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa garantendo i passaggi di consegne con la opportuna gradualità. In relazione ad altre possibili misure attuate, si è continuato con le attività di dematerializzazione della documentazione amministrativa e dell'inserimento della stessa in una cartella condivisa alla quale può accedere tutto il personale dell'ufficio. Tutto questo ha facilitato anche le attività di lavoro a distanza resi necessario con l'adozione delle misure di contrasto alla pandemia da COVID 19. Inoltre, si è provveduto per quanto possibile all'attribuzione di fasi diverse in capo a soggetti diversi. In particolare per alcune delle fasi all'interno dei relativi procedimenti amministrativi, come quelle ad elevata specificità tecnica di valutazione delle relazioni finali, le valutazioni scientifiche sono demandate ad apposito gruppo di lavoro in sede europea e per la parte in attuazione del Fondo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) , il controllo è affidato ad un nucleo esterno all'ufficio, per la fase di verifica della documentazione. Durante l'anno 2022 sono stati assegnati alcuni funzionari a seguito di concorso che stanno supportando l'ufficio nell'azione di ricambio generazionale che in futuro agevolerà la rotazione del personale.</p>	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100

Misura effettiva specifica obbligatoria

009 - 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.

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Erogazione di contributi nell'ambito delle ricerca scientifica e delle statistiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>

		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		<p>Nell'ufficio PEMAC 1 è stato utilizzato il criterio dell'avvicendamento di alcuni dei responsabili del procedimento nell'anno 2022. In simili avvicendamenti si deve coniugare l'attuazione della misura con la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa garantendo i passaggi di consegne con la opportuna gradualità. In relazione ad altre possibili misure attuate, si è continuato con le attività di dematerializzazione della documentazione amministrativa e dell'inserimento della stessa in una cartella condivisa alla quale può accedere tutto il personale dell'ufficio. Tutto questo ha facilitato anche le attività di lavoro a distanza resi necessario con l'adozione delle misure di contrasto alla pandemia da COVID 19. Inoltre, si è provveduto per quanto possibile all'attribuzione di fasi diverse in capo a soggetti diversi. In particolare per alcune delle fasi all'interno dei relativi procedimenti amministrativi, come quelle ad elevata specificità tecnica di valutazione delle relazioni finali, le valutazioni scientifiche sono demandate ad apposito gruppo di lavoro in sede europea e per la parte in attuazione del Fondo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) , il controllo è affidato ad un nucleo esterno all'ufficio, per la fase di verifica della documentazione. Durante l'anno 2022 sono stati assegnati alcuni funzionari a seguito di concorso che stanno supportando l'ufficio nell'azione di ricambio generazionale che in futuro agevolerà la rotazione del personale.</p>	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100

Misura effettiva specifica obbligatoria

009 - 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.

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>									
FASE/ATTIVITA'	<u>Autorizzazioni temporali per l'attività di allevamento del novellame negli impianti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - 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 per apertura di</u>									
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio										
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Check misura di prevenzione	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Check misura di prevenzione	100	100										
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>									
FASE/ATTIVITA'	<u>Autorizzazione pesca tonno rosso</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - 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 per apertura di</u>									
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio										
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Check misura di prevenzione	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Check misura di prevenzione	100	100										
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>									
FASE/ATTIVITA'	<u>Autorizzazioni pesche speciali (rossetto)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - 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 per apertura di</u>									
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio										
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Check misura di prevenzione	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Check misura di prevenzione	100	100										

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>									
FASE/ATTIVITA'	<u>Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca professionale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)</u>									
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio										
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Check misura di prevenzione	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Check misura di prevenzione	100	100										
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>									
FASE/ATTIVITA'	<u>Autorizzazioni a costruire imbarcazioni previo ritiro, alla sostituzione degli attrezzi, stazza, motori, assegnazione di categoria e trasferimento altro ufficio</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - 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 per apertura di</u>									
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio										
014 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Approvazione di atti normativi			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Check misura di prevenzione	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Check misura di prevenzione	100	100										

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
FASE/ATTIVITA'	Espletamento procedure di gara per l'affidamento di servizi	Rischio corruttivo effettivo	RB.07 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto

	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
	<p>La misura è stata attuata e monitorata nonostante la carenza di organico dell'Ufficio Pemac IV, già segnalata alla Corte dei Conti avendo la stessa inevitabili conseguenze non solo sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, ma anche sulle misure anti corruzione da porre in essere (come ad es. la rotazione degli incarichi).</p> <p>Le procedure di gara poste in essere riguardano la gestione del Fondo Europeo della pesca e acquacoltura. Tale misura anticorruzione è stata garantita dall'avvenuta adozione dell'Organigramma FEAMP, ove l'Autorità di Gestione, nella persona del Direttore Generale, ha attribuito a differenti Uffici della Direzione (I, II, III e IV) e a differenti funzionari ivi operanti, i ruoli di: Responsabile di misura (Dirigente), di supporto al RdM (di solito Funzionari apicali), di controllo, di revisione ed infine di pagamento (responsabili della gestione dei flussi finanziari). Non solo, ma, mentre la funzione di controllo delle operazioni a regia è demandata ad un nucleo di controllo di n. 13 funzionari della Direzione, il controllo delle operazioni a titolarità è stato assegnato ad un nucleo di n. 5 funzionari appartenenti al Dipartimento. Tale rotazione del personale nelle diverse fasi procedurali, finalizzate all'erogazione di fondi comunitari, serve a garantire un minor rischio di corruzione che, stante l'entità degli importi erogati e i numerosi soggetti beneficiari, appare essere elevato.</p>	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		ROTAZIONE DEL PERSONALE	100	100

Misura effettiva specifica obbligatoria

008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Espletamento procedure di gara per l'affidamento di servizi	Rischio corruttivo effettivo	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi		Tale misura è stata attuata e monitorata con atti di conferimento e autorizzazione incarichi a firma del direttore Generale	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio		Sottoarea			
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea		<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a favore di Associazioni di settore e Organizzazioni Sindacali, imprenditori ittici, altri soggetti che realizzano iniziative a sostegno del settore ittico</u>	Rischio corruttivo effettivo		<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>	
		Esito monitoraggio		INDICATORE	Ottenuto
		La misura anticorruzione proposta è stata attuata e monitorata. Si è provveduto, per quanto possibile, all'attribuzione di fasi diverse della procedura amministrativa in capo a soggetti diversi (istruttoria, valutazione, controllo...). In particolare, per alcune delle fasi dei relativi procedimenti amministrativi, come quelle attinenti il Programma Nazionale Triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura, le valutazioni sono demandate ad apposita Commissione ed i successivi controlli a nuclei a composizione variabile, ai quali partecipano anche dirigenti e funzionari in servizio presso altri uffici della Direzione.		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Check misura di prevenzione	100
					Atteso
					100
Misura effettiva specifica obbligatoria					
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione					
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea		<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a favore di Associazioni di settore e Organizzazioni Sindacali, imprenditori ittici, altri soggetti che realizzano iniziative a sostegno del settore ittico</u>	Rischio corruttivo effettivo		<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>	
		Esito monitoraggio		INDICATORE	Ottenuto
		Nel corso del 2022 la Direzione ha organizzato, nell'ambito del FEAMP, dei corsi di formazione per tutti i funzionari in materia di frodi comunitarie che ha riguardato anche la misura anticorruzione in esame che quindi è stata attuata e monitorata.		Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
					Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria					
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	Valutazione delle richieste d'inserimento di nuove tipologie di Corroboranti nell'elenco di cui DPR 290/01.	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento		Positivo	Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
323 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale		Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Fondo per la gestione delle mense scolastiche biologiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Esito monitoraggio Positivo	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva trasversale obbligatoria	382 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il ...	Esito monitoraggio Positivo	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Fondo per la gestione delle mense scolastiche biologiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	351 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Esito monitoraggio Positivo	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Approvazione dei progetti di ricerca ed erogazione contributi finalizzati a finanziare la ricerca in agricoltura biologica</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	0981 - Differenziare i componenti delle Commissioni di valutazione rispetto alle commissioni di rendicontazione	Esito monitoraggio Positivo	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso
Area di rischio	<u>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Sottoarea	<u>E1 - Gestione delle spese</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Liquidazione dei pagamenti per i servizi di agenzia e liquidazione dei rimborsi spese al personale incaricato della missione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	1024 - Rispettare l'ordine cronologico dei pagamenti dovuti sulla base delle fatture regolarmente presentate	Esito monitoraggio Positivo	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Elaborazione, attuazione ed applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Lobbying</u>

Misura effettiva specifica ulteriore		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Esito monitoraggio Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Percentuale misura di prevenzione	100%	

Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>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.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Lobbying</u>

Misura effettiva specifica ulteriore		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Esito monitoraggio Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Percentuale misura di prevenzione	100%	

PQAI II - Aggregazione, piani di settore e agroenergie

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D2 - Accollo da parte dello Stato</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Accollo statale di esposizioni debitorie di privati (soci garanti di cooperative agricole in stato di insolvenza)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso</u>

Misura effettiva specifica obbligatoria		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
188 - 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	Esito monitoraggio La misura prevista è stata regolarmente attuata	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Percentuale misura di prevenzione	100%	100%

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D2 - Accollo da parte dello Stato</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Accollo statale di esposizioni debitorie di privati (soci garanti di cooperative agricole in stato di insolvenza)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>

Misura effettiva specifica obbligatoria		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Percentuale misura di prevenzione	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
	Controlli tecnico-amministrativi relativi allo sviluppo economico delle imprese agricole e cooperazione agroalimentare	Rischio corruttivo effettivo	0372 - Mancato rispetto delle procedure di analisi		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0595 - Attività di accertamento delle rendicontazioni di spesa di progetti in essere relativi ai piani di settore		La misura prevista è stata regolarmente attuata	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0596 - Attività di accertamento delle rendicontazioni di spesa di progetti in essere relativi ai piani di settore		La misura prevista è stata regolarmente attuata	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
	Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità biomasse per il coefficiente k1,8 dei certificati verdi	Rischio corruttivo effettivo	0354 - Notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0558 - Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità delle biomasse. Art. 1 comma 1083 della legge n. 296 del 27/12/2006			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
	Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità biomasse per il coefficiente k1,8 dei certificati verdi	Rischio corruttivo effettivo	0356 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0559 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Gestione dei contratti di filiera di IV° Bando	Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - La decisione di attribuire vantaggi economici potrebbe ubbidire a una valutazione arbitraria e non imparziale		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Attività formative settimanali di approfondimento degli aspetti normativi e di prassi di cui al D.M. n. 1192 dell'08/01/2016 ed all'Avviso n. 60690 del 10/08/2017 e s.m.i. svolte attraverso riunioni di coordinamento interne. La misura è stata attuata secondo le previsioni.	Avanzamento misura di prevenzione	1%	
Misura effettiva specifica ulteriore 1087 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		In attuazione del Decreto direttoriale n. 0014248 del 28/02/2018 di nomina della Commissione di valutazione della fattibilità tecnico-economica delle Domande ammissibili relative ai Contratti di filiera e di distretto presentate ai sensi dell'Avviso n. 60690/2017 e s.m.i. e del D.M. n. 1192/2016, la Commissione è regolarmente costituita e opera secondo quanto indicato in Decreto. La misura è stata attuata secondo le previsioni.	Avanzamento misura di prevenzione	1%	
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	1%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022**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**

Misura effettiva specifica obbligatoria

Esito monitoraggio

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto
1244 - Adozione di procedure di controllo codificate	L'Ufficio si è dotato di un codice comportamentale con rilevanza esterna in quanto codifica anche il corretto rapporto di accesso all'Ufficio dei soggetti interessati. Il codice è allo stato già attuato	Avanzamento misura di prevenzione	1%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	0173 - Gestione dei contratti di distretto del cibo I bando	Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		
		Esito monitoraggio Decreto direttoriale n. 0215022 del 10/05/2021 di nomina della Commissione per la valutazione delle proposte definitive relative ai Contratti di distretto Xylella ed ai Contratti di distretto del cibo presentate ai sensi del D.M. n. 7775/2019 e, rispettivamente, dell'Avviso n. 10900/2020 e dell'Avviso n. 10898/2020 La misura è stata attuata secondo previsioni	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1245 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi					
		Esito monitoraggio Attività formative settimanali di approfondimento degli aspetti normativi e di prassi di cui al D.M. n. 7775 del 22/07/2019 ed all'Avviso n. 10898 del 17/02/2020, svolte attraverso riunioni di coordinamento interne. La misura è stata attuata secondo le previsioni	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.					
		Esito monitoraggio 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Misura effettiva specifica obbligatoria		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Esito monitoraggio			
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati	
FASE/ATTIVITA'	<u>Gestione dei contratti di filiera di III° Bando Progetti di finanziamento ISA – operazioni di finanza a tasso agevolato e a condizioni di mercato</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	
	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria	027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Attività formative settimanali di approfondimento degli aspetti normativi e di prassi di cui al DM del 22/11/2007, al DM n. 2850 del 21/04/2008 e s.m.i., al DM n.542 del 19/12/2012 e s.m.i., svolte attraverso riunioni di coordinamento interne.	Avanzamento misura di prevenzione	1%
		La misura è stata applicata secondo le previsioni.	Check misura di prevenzione	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	0172 - Gestione dei contratti di filiera latte ovino I bando	Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Valutazione completa dei tre programmi latte ovino, e loro approvazione approvazione.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Decreto direttoriale n. 0201668 del 03/05/2021 di nomina della Commissione di valutazione della fattibilità tecnico-economica delle Domande ammissibili relative ai Contratti di filiera e di distretto per il latte ovino presentate ai sensi dell'Avviso n. 34969/2020 e s.m.i. e del D.M. n. 1192/2016 La misura è stata attuata secondo le previsioni	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
1175 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi					
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		la misura è stata attuata secondo le previsioni	Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	0174 - Gestione dei contratti di distretto Xylella I bando	Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Esito monitoraggio l'attività formativa è stata attuata come da programma anche nell'anno 2022. la misura è attuata secondo le previsioni.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1178 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		Esito monitoraggio la misura è stata attuata secondo le previsioni.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Esito monitoraggio È pubblicata sulla pagina dedicata e resa fruibile ai soggetti interessati tutta la documentazione prevista dalla normativa di riferimento https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15043 In particolare, la pagina è organizzata e aggiornata secondo il seguente indice di contenuti: - Comunicato stampa; - Avviso – Normativa e Modulistica; - Presentazione della domanda; - Modalità di invio della proposta definitiva e comunicazioni del procedimento; - FAQ - Domande ricorrenti; - Domande presentate. La misura è stata attuata secondo previsioni	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	0175 - Gestione dei contratti di distretto del cibo I bando	Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Attività formative settimanali di approfondimento degli aspetti normativi e di prassi di cui al D.M. n. 7775 del 22/07/2019 ed all'Avviso n. 10898 del 17/02/2020, svolte attraverso riunioni di coordinamento interne. La misura è stata attuata secondo previsioni	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1181 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		Decreto direttoriale n. 0215022 del 10/05/2021 di nomina della Commissione per la valutazione delle proposte definitive relative ai Contratti di distretto Xylella ed ai Contratti di distretto del cibo presentate ai sensi del D.M. n. 7775/2019 e, rispettivamente, dell'Avviso n. 10900/2020 e dell'Avviso n. 10898/2020 La misura è stata attuata secondo previsioni	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022**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****Misura effettiva specifica obbligatoria**

001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti

Esito monitoraggio

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Rilascio riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - il processo è assolutamente trasparente e tiene conto di quanto disposto dalle norme nazionali i cui esiti sono pubblicati nella GU e sul sito MIPAAF</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione
Esito monitoraggio			Ottenuto
esito positivo			100%
			obbligo di pubblicazione nel pieno rispetto del decreto legislativo 33 e ss.mm.
			Atteso
			100
			100
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Rilascio Autorizzazione laboratori per certificati di analisi nel settore vitivinicolo ed oleicolo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - 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 per apertura di</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione
Esito monitoraggio			Ottenuto
Misura eseguita			100%
			Check misura di prevenzione
			100
			Atteso
			100
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Rilascio autorizzazioni a vinificazioni elaborazione e imbottigliamento fuori zona di produzione dei vini DOP e IGP</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - 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 per apertura di</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione
Esito monitoraggio			Ottenuto
esito positivo			100%
			Check misura di prevenzione
			100
			Atteso
			100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Rilascio Autorizzazione utilizzo denominazioni in prodotti composti, elaborati o trasformati</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - 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 per apertura di</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione
Esito monitoraggio			Ottenuto
esito positivo			100%
			Check misura di prevenzione
			100
			Atteso
			100
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Iscrizione nel registro europeo delle DOP,IGP,STG</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - 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 per apertura di</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi			Avanzamento misura di prevenzione
Esito monitoraggio			Ottenuto
misura eseguita			100%
			Check misura di prevenzione
			100
			Atteso
			100
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Individuazione beneficiari tra Consorzi di Tutela riconosciuti ed alle Associazioni dei Consorzi, ed Associazioni di prodotti DOP IGP e liquidazione contributo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE
351 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione
Esito monitoraggio			Ottenuto
Misura eseguita			100%
			Check misura di prevenzione
			100
			Atteso
			100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Campagne informative di educazione alimentare	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso		
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%
Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice		Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse		Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 033 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione ...		Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022					
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					
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Campagne informative di educazione alimentare	Rischio corruttivo effettivo	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
024 - Tavola 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.		In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi		In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Campagne informative di educazione alimentare	Rischio corruttivo effettivo	RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi		In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Campagne informative di educazione alimentare	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)		
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Fiere e manifestazione di interesse pubblico	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso		
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse		Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Fiere e manifestazione di interesse pubblico	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)		
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Fiere e manifestazione di interesse pubblico	Rischio corruttivo effettivo	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
021 - Tavola 11 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.: Atti normativi di modifica dei regolamenti su commissioni		In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
024 - Tavola 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.		In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a enti pubblici e privati e attualmente gestione delle reiscrizioni in bilancio a Enti pubblici e privati</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Programma comunitario "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" - Reg. UE 1308/2013	Rischio corruttivo effettivo	RD.03 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari		
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	100%	
032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse	In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100	
033 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione ...	In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100	
016 - Tavola 8 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali: Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100	
Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Programma comunitario "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" - Reg. UE 1308/2013	Rischio corruttivo effettivo	RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto		
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Programma comunitario "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" - Reg. UE 1308/2013	Rischio corruttivo effettivo	RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento		
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Programmi di informazione e promozione Reg. UE 1144/2014 - OCM Vino: Reg. UE 1149/2016 e 1150/2016 - Misura Promozione nei Paesi Terzi	Rischio corruttivo effettivo	RD.07 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni		
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse	In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
033 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione ...	In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Percentuale misura di prevenzione	100%	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Programmi di informazione e promozione Reg. UE 1144/2014 - OCM Vino: Reg. UE 1149/2016 e 1150/2016 - Misura Promozione nei Paesi Terzi	Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
022 - Tavola 11 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi 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...	In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Programmi di informazione e promozione Reg. UE 1144/2014 - OCM Vino: Reg. UE 1149/2016 e 1150/2016 - Misura Promozione nei Paesi Terzi	Rischio corruttivo effettivo	RD.24 - Lobbying		
Misura effettiva specifica obbligatoria 185 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso	
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso	
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso	
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Esito monitoraggio In riferimento al periodo in esame sono state attuate le specifiche misure di prevenzione programmate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Gare per l'acquisizione di beni e servizi	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	100% 100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100% 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Gare per l'acquisizione di beni e servizi	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
108 - Requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ai sensi del d.Lgs. n. 50 del 2016		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100% 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	Iscrizione cavalli Libro Genealogico, emissione passaporti e altri eventi anagrafe equidi	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100	
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi info...	Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100	
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100	
Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	Iscrizione cavalli Libro Genealogico, emissione passaporti e altri eventi anagrafe equidi	Rischio corruttivo effettivo	RC.05 - Abuso nel diniego di provvedimenti		
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100	
Misura effettiva trasversale obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
381 - Trasparenza - Pubblicare sui siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
FASE/ATTIVITA'	Convenzione u.n.i.r.e./lab	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi info...			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			monitoraggio semestrale	100%	100%
Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
FASE/ATTIVITA'	Convenzione Associazione Nazionale Allevatori cavalli da trotto (anact)	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Controllo sulla regolarità delle prestazioni e pagamento delle fatture		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			In attuazione della normativa vigente	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Revisione testi convenzione o circolari	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Monitoraggio semestrale sui tempi di pagamento fatture	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	G - Incarichi e nomine	Sottoarea	G1 - Incarichi e consulenze		
FASE/ATTIVITA'	Individuazione e scelta veterinari e medici da nominare e retribuire per attività identificativa, antidoping e benessere animale	Rischio corruttivo effettivo	RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
016 - Tavola 8 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali: Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dichiarazione	100% 100	 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
FASE/ATTIVITA'	Concessione delle abilitazioni agli operatori ippici	Rischio corruttivo effettivo	RC.02 - 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 per apertura di		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Esito monitoraggio La realizzazione completa di questa misura si realizza attraverso il coordinamento con altri servizi. Per quello che riguarda l'utilizzo delle procedure informatiche da parte dei funzionari dell'ufficio e l'interattività delle piattaforme messe a disposizione dell'utenza l'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Per ciò che attiene invece l'adeguamento e/o l'innovazione dei servizi sono in fase di svolgimento incontri con gli uffici preposti,	Avanzamento misura di prevenzione standardizzazione dei processi	100% 100%	 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0038 - Adozione/implementazione di procedimenti informatizzati					
		Esito monitoraggio Nel 2022 la formazione si è svolta essenzialmente attraverso l'organizzazione di focus group su problematiche di particolare complessità e interesse e l'interscambio con altri uffici con competenze diverse	Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento su evoluzioni normative	100% 100	 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.					
		Esito monitoraggio Nel 2022 la formazione è avvenuta principalmente attraverso l'organizzazione di Focus Group sull'applicazione della norma e il confronto con altri uffici con competenze specifiche in materia di trasparenza e accesso agli atti.	Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento /formazione su principi della attività amministrativa	100% 100	 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 151 - Attuazione delle garanzie previste dalla L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi					
		Esito monitoraggio Ogni adempimento legato alla trasparenza è stato portato a termine nel rispetto delle normative vigenti in materia	Avanzamento misura di prevenzione applicazione disposizioni vigenti in materia	100% 100%	 100%
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
FASE/ATTIVITA'	Concessione delle abilitazioni agli operatori ippici	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0043 - Adozione/implementazione di procedimenti informatizzati		La realizzazione completa di questa misura si realizza attraverso il coordinamento con altri servizi. Per quello che riguarda l'utilizzo delle procedure informatiche da parte dei funzionari dell'ufficio e l'interattività delle piattaforme messe a disposizione dell'utenza l'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Per ciò che attiene invece l'adeguamento e/o l'innovazione dei servizi sono in fase di svolgimento incontri con gli uffici preposti,	Avanzamento misura di prevenzione standardizzazione dei processi	100% 100%	 100%
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Nel 2022 la formazione si è svolta essenzialmente attraverso l'organizzazione di focus group su problematiche di particolare complessità e interesse e l'interscambio con altri uffici con competenze diverse	Avanzamento misura di prevenzione aggiornamneto su evoluzioni normative	 	
Misura effettiva specifica obbligatoria 151 - Attuazione delle garanzie della L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi		Nel 2022 la formazione è avvenuta principalmente attraverso l'organizzazione di Focus Group sull'applicazione della norma e il confronto con altri uffici con competenze specifiche in materia di trasparenza e accesso agli atti.	Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento/formazione su principi attività amministrativa	100% 100	 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Ogni adempimento legato alla trasparenza è stato portato a termine nel rispetto delle normative vigenti in materia	Avanzamento misura di prevenzione applicazione disposizioni vigenti	100% 100%	 100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni									
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione delle abilitazioni agli operatori ippici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività</u>									
		Esito monitoraggio La realizzazione completa di questa misura si realizza attraverso il coordinamento con altri servizi. Per quello che riguarda l'utilizzo delle procedure informatiche da parte dei funzionari dell'ufficio e l'interattività delle piattaforme messe a disposizione dell'utenza l'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Per ciò che attiene invece l'adeguamento e/o l'innovazione dei servizi sono in fase di svolgimento incontri con gli uffici preposti,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>aggiornamento su evoluzioni normative</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		aggiornamento su evoluzioni normative	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
aggiornamento su evoluzioni normative	100	100										
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.												
		Esito monitoraggio Nel 2022 la formazione è avvenuta principalmente attraverso l'organizzazione di Focus Group sull'applicazione della norma e il confronto con altri uffici con competenze specifiche in materia di trasparenza e accesso agli atti.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>aggiornamento/formazione principi attività amministrativa</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		aggiornamento/formazione principi attività amministrativa	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
aggiornamento/formazione principi attività amministrativa	100	100										
Misura effettiva specifica obbligatoria 152 - Attuazione delle garanzie previste dalla L. 241/1990, segnatamente al Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa												

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Programmazione e gestione dei concorsi e delle manifestazioni ippiche del cavallo da sella</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Ogni adempimento legato alla trasparenza è stato portato a termine nel rispetto delle normative vigenti in materia	Avanzamento misura di prevenzione attuazione normativa vigente	100%	100%
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Programmazione e gestione dei concorsi e delle manifestazioni ippiche del cavallo da sella</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.08 - Richieste di documentazione integrativa non prevista al fine di agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità		Nel 2022 sono stati organizzati focus group in occasione di particolari eventi o situazioni complesse ai quali hanno partecipato rappresentanti di categorie ippiche legate all'organizzazione di manifestazioni del settore.	Avanzamento misura di prevenzione pateecipazione percorsi informativi/formativi	100%	100%
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Programmazione e gestione dei concorsi e delle manifestazioni ippiche del cavallo da sella</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.15 - Uso di documentazione non idonea per agevolare alcuni beneficiari nell'accesso ai contributi</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità		Nel 2022 sono stati organizzati focus group in occasione di particolari eventi o situazioni complesse ai quali hanno partecipato rappresentanti di categorie ippiche legate all'organizzazione di manifestazioni del settore.	Avanzamento misura di prevenzione partecipazione percorsi nformativi/formativi	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Attività di controllo finalizzate alla gestione della Lista dei pagamenti insoddisfatti	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				adeguamento alle evoluzioni normative	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Esito monitoraggio Nel 2022 la formazione del personale è avvenuta essenzialmente attraverso l'organizzazione di focus group e l'approfondimento della normativa specifica e regolamentare nel suo complesso in occasione dell'istruttoria di casi complessi. A tali focus hanno partecipato funzionari di altri settori coinvolti nel caso oggetto di esame.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				aggiornamento/formazione su specifiche normative	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Esito monitoraggio L'attività formativa è stata realizzata attraverso focus group ma il ridotto numero di risorse umane addette all'ufficio non ha permesso una differenziazione per destinatario del percorso formativo.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				verifiche su pratiche "sensibili"	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Esito monitoraggio La misura è stata attuata appieno ogni procedimento viene valutato da almeno due dipendenti. Nei casi in cui non è stato possibile garantire la rotazione il controllo è stato effettuato con il contributo di almeno tre soggetti.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				attuazione normativa vigente	100%	100%
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Esito monitoraggio Ogni adempimento legato alla trasparenza è stato portato a termine nel rispetto delle normative vigenti		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				attuazione normativa vigente	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	Attività di controllo finalizzate alla gestione della Lista dei pagamenti insoddisfatti	Rischio corruttivo effettivo	0063 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Ogni adempimento legato alla trasparenza è stato portato a termine nel rispetto delle normative vigenti	Avanzamento misura di prevenzione attuazione normativa vigente	100%	100%
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità		Nel 2022 la formazione del personale è avvenuta essenzialmente attraverso l'organizzazione di focus group e l'approfondimento della normativa generale.	Avanzamento misura di prevenzione partecipazione percorsi informativi/formativi		
Area di rischio	G - Incarichi e nomine	Sottoarea	G1 - Incarichi e consulenze		
FASE/ATTIVITA'	Nomina e liquidazione degli addetti alla vigilanza ed al controllo disciplinare delle corse e delle manifestazioni ippiche	Rischio corruttivo effettivo	RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Ogni adempimento legato alla trasparenza è stato portato a termine nel rispetto delle normative vigenti in materia	Avanzamento misura di prevenzione applicazione disposizioni vigenti in materia	100%	100%
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Nel corso del 2022 sono stati organizzati focus group, in occasione dell'esame di casi di particolare interesse, sul conflitto di interessi e la responsabilità amministrativa del funzionario group.	Avanzamento misura di prevenzione organizzazione di focus group e partecipazione a corsi	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		L'attività formativa è stata svolta nel 2022 essenzialmente attraverso focus group e non è stato possibile effettuarla in maniera differenziata per dipendente.	Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento su specifiche normative	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
FASE/ATTIVITA'	Gestione del palinsesto televisivo delle corse	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Non sussistono conflitti di interesse tra funzionari della PQAI VIII e il gestore del palinsesto televisivo delle corse.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Le informazioni concernenti l'attività delle Pubbliche amministrazioni e in questo caso, del MASAF - PQAI VIII sono pubblicate sul sito web del MASAF secondo quanto prescrive la normativa e secondo le richieste pervenute dalla Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
152 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa		L'art. 1 della Legge 241/1990 è la base su cui si fonda l'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione e come tale il monitoraggio è continuo.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento delle società di corse</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
361 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		La convenzione definitiva tra le Società di corse e la PQAI VIII per conto del MASAF è stata resa effettiva con il Decreto direttoriale 8 aprile 2022 n. 162003.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Rispetto dei tempi di pagamento	100%	100%
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento delle società di corse</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		La convenzione definitiva tra le Società di corse e la PQAI VIII per conto del MIPAAF è stata resa effettiva con il Decreto direttoriale 8 aprile 2022 n. 162003.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Gestione pagamento premi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
361 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		L'Ufficio PQAI 8 gestisce la fase finale del processo di attribuzione dei premi, a valle della procedura di validazione dei risultati delle corse operata dall'ufficio PQAI VII. I tempi di pagamento dipendono quindi dai tempi di validazione dei risultati delle corse effettuata dalla PQAI VII, dai tempi di predisposizione delle liquidazioni dei premi ad opera della PQAI VIII; dai controlli effettuati dall'Ufficio Centrale di Bilancio del MEF sulla documentazione trasmessa nelle liquidazioni dei premi.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni			
FASE/ATTIVITA'	Approvazione dei piani di controllo e tariffari.	Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti			
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			raggiunto obiettivo, in particolare si evidenzia che tutti i piani di controllo e tariffari presentati dagli organismi di controllo per le altrettante diverse produzioni registrate sono stati approvati e tempestivamente pubblicati sul sito Masaf.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			raggiunto obiettivo, in particolare si evidenzia che tutti i piani di controllo e tariffari presentati dagli organismi di controllo per le altrettante diverse produzioni registrate sono stati approvati e tempestivamente pubblicati sul sito Masaf.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			raggiunto obiettivo, in particolare si evidenzia che tutti i provvedimenti di autorizzazione nei confronti dei diversi organismi di controllo, sia pubblici che privati, sono stati adottati utilizzando terminologie chiare ed univoche e nel rispetto della tempistica prevista (30 giorni); sono stati, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, come prescritto dalla norma di cui al D.Lgs. 33/13 e successive modifiche.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva trasversale obbligatoria 387 - Tavola 13 -Formazione del personale (trasversale di amministrazione): Prevedere forme di "tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi			Raggiunto obiettivo, in particolare si evidenzia che è stata proseguita la specifica attività di tutoraggio nei confronti delle due unità di personale distaccate presso l'ufficio.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	Valutazione e riconoscimento delle strutture di controllo delle produzioni DOP,IGP, STG e delle produzioni biologiche.	Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Obiettivo raggiunto, in particolare tutti i provvedimenti di autorizzazione nei confronti dei diversi organismi di controllo, sia pubblici che privati, sono stati adottati e tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, come prescritto dalla norma di cui al D.Lgs. 33/13 e successive modifiche.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Obiettivo raggiunto, in particolare tutti i provvedimenti di autorizzazione nei confronti dei diversi organismi di controllo, sia pubblici che privati, sono stati adottati utilizzando terminologie chiare ed univoche e nel rispetto della tempistica prevista (30 giorni).	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva trasversale obbligatoria 387 - Tavola 13 -Formazione del personale (trasversale di amministrazione): Prevedere forme di“tutoraggio” per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi		Raggiunto obiettivo, in particolare si evidenzia che, è proseguita la specifica attività di tutoraggio nei confronti di due unità di personale distaccato presso l'ufficio.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

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

FASE/ATTIVITA' Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca

Sottoarea

Rischio corruttivo
effettivo

F2 - Sanzioni

0261 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione

	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 0365 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza</p>	<p>Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori</p>	<p>100% 100</p>	<p>100</p>
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 0366 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge</p>	<p>Per tutto il periodo considerato, l'ufficio ha tenuto sotto controllo lo scadenario dei procedimenti pendenti, tenuto conto del criterio cronologico che l'ufficio adotta per la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza. Mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione, il dirigente e ciascun componente dell'ufficio hanno così potuto verificare in tempo reale il rispetto delle scadenze di legge e monitorare i tempi di definizione e chiusura dei procedimenti amministrativi assegnati all'unità operativa.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge</p>	<p>100% 100</p>	<p>100</p>
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 0367 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo</p>	<p>Esito monitoraggio</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo</p>	<p>100% 100</p>	<p>100</p>

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0367 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				
	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
	Periodicamente, sia nel corso di riunioni appositamente convocate, sia mediante la trasmissione via mail dei reports dei risultati conseguiti, tutti i componenti dell'ufficio sono stati resi partecipi dell'attività svolta in attuazione degli obiettivi fissati e degli eventuali correttivi da adottare. La circolazione delle informazioni è stata resa sistematica al fine di assicurare uniformità di comportamenti in presenza di analoghe situazioni e problematiche da affrontare.	Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore				
0368 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0263 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
		Esito monitoraggio Per tutto il periodo considerato, l'ufficio ha tenuto sotto controllo lo scadenzario dei procedimenti pendenti, tenuto conto del criterio cronologico che l'ufficio adotta per la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza. Mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione, il dirigente e ciascun componente dell'ufficio hanno così potuto verificare in tempo reale il rispetto delle scadenze di legge e monitorare i tempi di definizione e chiusura dei procedimenti amministrativi assegnati all'unità operativa.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0390 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge					
		Esito monitoraggio Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0392 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0264 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Esito monitoraggio Per tutto il periodo considerato, l'ufficio ha tenuto sotto controllo lo scadenario dei procedimenti pendenti, tenuto conto del criterio cronologico che l'ufficio adotta per la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza. Mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione, il dirigente e ciascun componente dell'ufficio hanno così potuto verificare in tempo reale il rispetto delle scadenze di legge e monitorare i tempi di definizione e chiusura dei procedimenti amministrativi assegnati all'unità operativa.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0393 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge					
		Esito monitoraggio Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0394 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0265 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
		Esito monitoraggio Per tutto il periodo considerato, l'ufficio ha tenuto sotto controllo lo scadenzario dei procedimenti pendenti, tenuto conto del criterio cronologico che l'ufficio adotta per la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza. Mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione, il dirigente e ciascun componente dell'ufficio hanno così potuto verificare in tempo reale il rispetto delle scadenze di legge e monitorare i tempi di definizione e chiusura dei procedimenti amministrativi assegnati all'unità operativa.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0395 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge					
		Esito monitoraggio Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0396 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza					
		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0397 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022**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****Misura effettiva specifica ulteriore**

0397 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici

Esito monitoraggio

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0283 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito		
		Esito monitoraggio Per tutto il periodo considerato, l'ufficio ha tenuto sotto controllo lo scadenzario dei procedimenti pendenti, tenuto conto del criterio cronologico che l'ufficio adotta per la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza. Mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione, il dirigente e ciascun componente dell'ufficio hanno così potuto verificare in tempo reale il rispetto delle scadenze di legge e monitorare i tempi di definizione e chiusura dei procedimenti amministrativi assegnati all'unità operativa.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0401 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge					
		Esito monitoraggio Per tutto il periodo considerato, tenuto conto delle scadenze previste dalle leggi vigenti, l'ufficio ha eseguito verifiche preventive - anche mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione - sull'eventuale avvenuto pagamento spontaneo delle sanzioni irrogate e, solo in caso di esito negativo, ha provveduto ad avviare la procedura esecutiva per l'emissione del ruolo esattoriale a carico dei trasgressori inadempienti.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0402 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei					
		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0403 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0403 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio			
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0284 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Per tutto il periodo considerato, tenuto conto delle scadenze previste dalle leggi vigenti, l'ufficio ha eseguito verifiche preventive - anche mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione - sull'eventuale avvenuto pagamento spontaneo delle sanzioni irrogate e, solo in caso di esito negativo, ha provveduto ad avviare la procedura esecutiva per l'emissione del ruolo esattoriale a carico dei trasgressori inadempienti.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	100	100
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Per tutto il periodo considerato, analogamente a quanto fatto per gli eventuali pagamenti spontanei delle sanzioni irrogate, l'ufficio ha eseguito verifiche preventive periodiche - anche mediante la stampa dei prospetti forniti dall'anagrafe tributaria in dotazione e dal sito delle C.C.I.A.A. - sui dati anagrafici dei trasgressori e sullo stato di attività delle aziende responsabili solidali dei medesimi (liquidazioni, fallimenti, cessazioni, etc.), provvedendo successivamente all'emissione dei ruoli esattoriali.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0405 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0285 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 0406 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali</p>		<p>Esito monitoraggio Per tutto il periodo considerato, analogamente a quanto fatto per gli eventuali pagamenti spontanei delle sanzioni irrogate, l'ufficio ha eseguito verifiche preventive periodiche - anche mediante la stampa dei prospetti forniti dall'anagrafe tributaria in dotazione e dal sito delle C.C.I.A.A. - sui dati anagrafici dei trasgressori e sullo stato di attività delle aziende responsabili solidali dei medesimi (liquidazioni, fallimenti, cessazioni, etc.), provvedendo successivamente all'emissione dei ruoli esattoriali.</p>		<p>Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base</p>	100%	100
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 0407 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici</p>		<p>Esito monitoraggio Periodicamente, sia nel corso di riunioni appositamente convocate, sia mediante la trasmissione via mail dei reports dei risultati conseguiti, tutti i componenti dell'ufficio sono stati resi partecipi dell'attività svolta in attuazione degli obiettivi fissati e degli eventuali correttivi da adottare. La circolazione delle informazioni è stata resa sistematica al fine di assicurare uniformità di comportamenti in presenza di analoghe situazioni e problematiche da affrontare.</p>		<p>Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza</p>	100%	100
<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p>		<p>Esito monitoraggio Compatibilmente con il numero di unità di personale assegnate all'ufficio e con le scadenze dell'attività istituzionale, nonché con l'organizzazione interna dell'ufficio, si è avviato un sistema di rotazione delle unità di personale tra i settori di attività in cui l'unità operativa è suddivisa, al fine di favorire il ridursi del rischio di corruzione, ma anche di incrementare il bagaglio di conoscenze di ciascuna unità di personale.</p>		<p>Avanzamento misura di prevenzione rotazioni dei funzionari tra i diversi settori di attività dell'unità organizzativa</p>	100%	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0212 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari			
		Esito monitoraggio Per tutto il periodo considerato, l'ufficio ha tenuto sotto controllo lo scadenzario dei procedimenti pendenti, tenuto conto del criterio cronologico che l'ufficio adotta per la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza. Mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione, il dirigente e ciascun componente dell'ufficio hanno così potuto verificare in tempo reale il rispetto delle scadenze di legge e monitorare i tempi di definizione e chiusura dei procedimenti amministrativi assegnati all'unità operativa.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0233 - Verifica, attraverso soprattutto i prospetti prodotti dalla procedura informatica in dotazione, dei termini di scadenza delle varie fasi in cui si articola il procedimento fino all'emissione del provvedimento finale				verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
		Esito monitoraggio Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0234 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100
		Esito monitoraggio		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0236 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0236 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				
	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
	Periodicamente, sia nel corso di riunioni appositamente convocate, sia mediante la trasmissione via mail dei reports dei risultati conseguiti, tutti i componenti dell'ufficio sono stati resi partecipi dell'attività svolta in attuazione degli obiettivi fissati e degli eventuali correttivi da adottare. La circolazione delle informazioni è stata resa sistematica al fine di assicurare uniformità di comportamenti in presenza di analoghe situazioni e problematiche da affrontare.	Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore				
0239 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

FASE/ATTIVITA'

Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione

Rischio corruttivo effettivo

0213 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione

		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0264 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0266 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Esito monitoraggio La definizione dei fascicoli relativi ai procedimenti amministrativi sanzionatori/cautelari di competenza dell'ufficio, mediante la predisposizione degli schemi dei provvedimenti da sottoporre alla firma del Direttore Generale, è stata attuata sempre attraverso un percorso condiviso tra tutti gli attori del processo, sia di quelli addetti all'espletamento dell'attività istruttoria, sia di quelli incaricati di preparare materialmente i provvedimenti, fino alla decisione finale (ordinanza d'ingiunzione/archiviazione, ordinanza di dissequestro/rigetto/confisca, etc.).	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0270 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0270 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio			
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0215 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0272 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Per tutto il periodo considerato, l'ufficio ha tenuto sotto controllo lo scadenzario dei procedimenti pendenti, tenuto conto del criterio cronologico che l'ufficio adotta per la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza. Mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione, il dirigente e ciascun componente dell'ufficio hanno così potuto verificare in tempo reale il rispetto delle scadenze di legge e monitorare i tempi di definizione e chiusura dei procedimenti amministrativi assegnati all'unità operativa.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0274 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio
FASE/ATTIVITA'

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione

Sottoarea

Rischio corruttivo
effettivo

F2 - Sanzioni

0216 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti

		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0275 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Per tutto il periodo considerato, l'ufficio ha tenuto sotto controllo lo scadenario dei procedimenti pendenti, tenuto conto del criterio cronologico che l'ufficio adotta per la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza. Mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione, il dirigente e ciascun componente dell'ufficio hanno così potuto verificare in tempo reale il rispetto delle scadenze di legge e monitorare i tempi di definizione e chiusura dei procedimenti amministrativi assegnati all'unità operativa.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0276 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0277 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Esito monitoraggio		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022**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**

Misura effettiva specifica ulteriore

0277 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo

Esito monitoraggio

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0218 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
		Esito monitoraggio Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0278 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza					
		Esito monitoraggio Periodicamente, sia nel corso di riunioni appositamente convocate, sia mediante la trasmissione via mail dei reports dei risultati conseguiti, tutti i componenti dell'ufficio sono stati resi partecipi dell'attività svolta in attuazione degli obiettivi fissati e degli eventuali correttivi da adottare. La circolazione delle informazioni è stata resa sistematica al fine di assicurare uniformità di comportamenti in presenza di analoghe situazioni e problematiche da affrontare.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0279 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici					
		Esito monitoraggio Compatibilmente con il numero di unità di personale assegnate all'ufficio e con le scadenze dell'attività istituzionale, nonché con l'organizzazione interna dell'ufficio, si è avviato un sistema di rotazione delle unità di personale tra i settori di attività in cui l'unità operativa è suddivisa, al fine di favorire il ridursi del rischio di corruzione, ma anche di incrementare il bagaglio di conoscenze di ciascuna unità di personale.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione rotazioni dei funzionari tra i diversi settori di attività dell'unità organizzativa	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		
		Esito monitoraggio Le gare svolte nel corso dell'anno 2022 hanno tutte avuto ad oggetto appalti di importo sotto soglia comunitaria. La quasi totalità delle gare è stata svolta mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip: adesione ad Accordi Quadro e Convenzione Consip, Richiesta di offerta, Trattativa privata con un unico operatore economico ed Ordini diretti di acquisto. Nelle determine a contrarre sono state diffusamente esplicitate le motivazioni per le quali si è ricorso all'affidamento diretto. Inoltre, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti unicamente con alcuni operatori economici, l'ufficio ha attuato il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, provvedendo a non invitare alle procedure di appalto aventi ad oggetto il medesimo settore merceologico, il contraente uscente e gli operatori economici invitati e non affidatari nel precedente affidamento.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni in determina del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente					
Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura.		Esito monitoraggio Nel corso dell'anno 2022 l'Ufficio non ha svolto gare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica su capitolati tecnici di gara	100	100
		Esito monitoraggio Le gare effettuate dall'Ufficio nel corso dell'anno 2022 hanno avuto ad oggetto quasi esclusivamente l'acquisizione di beni e servizi effettuati principalmente tramite ricorso ad Accordi Quadro e Convenzioni Consip o Richieste di Offerta, Ordini diretti di acquisto e Trattative private con unico operatore economico sul MEpa. In ogni caso, prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione è stata effettuata, ove necessaria, la verifica sulla sussistenza della proporzionalità dei requisiti previsti dai capitolati tecnici rispetto al valore e all'oggetto delle gare.				
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara						
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	100
		Esito monitoraggio L'Ufficio ha utilizzato, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 36 comma 9-bis e dell'art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed ha fatto ricorso per la quasi totalità degli acquisti agli strumenti messi a disposizione da Consip, che garantiscono, tra gli altri, il rispetto del principio di trasparenza.				
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza						

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Esito monitoraggio Con riferimento alla fase di individuazione delle modalità di acquisto, di scelta della procedura di aggiudicazione e di definizione dei criteri di partecipazione, si è sempre provveduto all'adozione di motivate determine a contrarre.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Esito monitoraggio Nel corso dell'anno sono state svolte riunioni periodiche al fine di migliorare le competenze dei dipendenti dell'Ufficio. In tutte le procedure di gara/ordini di acquisto è stata adottata una terminologia chiara ed il più possibile univoca al fine di ridurre il margine di ambiguità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni mensili per il miglioramento delle competenze	Ottenuto 100% 6	Atteso 6
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Esito monitoraggio L'Ufficio ha verificato, ove necessario, la proporzionalità dei requisiti previsti dai capitolati tecnici rispetto al valore dell'oggetto della gara.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su capitolati tecnici di gara	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza</p>		<p>L'Ufficio ha utilizzato, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 36 comma 9-bis e dell'art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed ha fatto ricorso per la quasi totalità degli acquisti agli strumenti messi a disposizione da Consip.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <hr/> <p>Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione</p>	<p>100%</p> <hr/> <p>100</p>	<p></p> <hr/> <p>100</p>
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo alla tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.</p>		<p>In tutti gli affidamenti sono state utilizzate clausole atte a garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti (es indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e richiesta della documentazione prevista dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.) e si è proceduto a verificare che nelle fatture elettroniche siano presenti i dati richiesti prima dell'adozione degli atti di spesa.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <hr/> <p>Verifica in sede di adozione degli atti di spesa</p>	<p>100%</p> <hr/> <p>100</p>	<p></p> <hr/> <p>100</p>

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Esito monitoraggio In tutti gli affidamenti si è proceduto a verificare la corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Avanzamento misura di prevenzione Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Esito monitoraggio Nel corso dell'anno 2022 l'ufficio ha provveduto, per la quasi totalità degli acquisti, all'aggiudicazione degli appalti mediante l'utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione da Consip S.p.A., per l'acquisizione di beni e servizi ivi presenti.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti sul Mepa	100%	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	A - Acquisizione e gestione del personale 0093 - Mobilità volontaria interna del personale	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	A1 - Acquisizione e progressione di personale RA.04 - scarsa pubblicità/bassa visibilità		
		Esito monitoraggio Nel corso dell'anno 2022 sono state attivate le seguenti 4 procedure di mobilità: - Procedura di mobilità volontaria interna all'Ufficio ICQRF Nord-Est; - Procedura di mobilità volontaria interna all'Ufficio ICQRF Toscana e Umbria; - Procedura di mobilità volontaria interna all'Ufficio ICQRF Italia Meridionale; - Procedura di mobilità volontaria interna tra sedi dell'ICQRF	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione PUBBLICAZIONE DECRETI	Ottenuto 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali					
		Esito monitoraggio Con riferimento alla misura sono stati inseriti nei bandi i requisiti di accesso alla procedura ed individuati a priori i criteri generali per l'attribuzione dei punteggi.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione INDICAZIONE NEL BANDO	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	A - Acquisizione e gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
	0093 - Mobilità volontaria interna del personale	Rischio corruttivo effettivo	RA.13 - Alterazione delle graduatorie		
Misura effettiva specifica ulteriore 253 - Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione		Esito monitoraggio Le Commissioni esaminatrici sono state nominate una volta scaduti i termini di presentazione delle domande.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione PUBBLICAZIONE DECRETO DI NOMINA	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000		Esito monitoraggio La misura è stata attuata attraverso la verifica delle autodichiarazioni fornite dai candidati ai sensi del DPR 445/2000 relativamente al possesso dei benefici di cui alla legge n. 104/92.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione DICHIARAZIONI DI POSSESSO DI REQUISITI CHE DANNO PRIORITA'	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0498 - Rotazione dei componenti delle commissioni		Esito monitoraggio Si è provveduto ad una rotazione del personale designato quale membro e segretario delle Commissioni esaminatrici.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	A - Acquisizione e gestione del personale 0094 - Assegnazione borse di studio per attività di ricerca e studio presso i laboratori ICQRF	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	A1 - Acquisizione e progressione di personale RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di rec		
Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali		Esito monitoraggio La misura è stata attuata.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione PUBBLICAZIONE DECRETI	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione		Esito monitoraggio La misura è stata attuata.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione INDICAZIONE NEL BANDO	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000		Esito monitoraggio La misura è stata attuata. P.S. Per quanto riguarda la descrizione delle misure attuate, si fa riferimento a quanto rappresentato nelle relazioni di monitoraggio delle misure del 2022.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione VERIFICA VERIDICITA' A CAMPIONE	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Studio dei fenomeni fraudolenti – Attività di indagine anche su delega della A.G.	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
Misura effettiva specifica ulteriore 0242 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Esito monitoraggio positivo	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Esito monitoraggio positivo	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Studio dei fenomeni fraudolenti – Attività di indagine anche su delega della A.G.	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.		
Misura effettiva specifica ulteriore 0244 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Esito monitoraggio positivo	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Esito monitoraggio positivo	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
	<u>0179 - 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</u>		<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Numero di incontri in Ufficio (2) di formazione e informazione sul rischio di conflitto di interesse.	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1191 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Numero di incontri in Ufficio (2) di condivisione dell'attività svolta dall'Ufficio.	100	100
PREF III - Indirizzo e coordinamento attività ispettiva e analitica					
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
	<u>0178 - 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 ci</u>		<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1193 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Monitoraggio eseguito con Audit interni prot. n 2022 0640788 del 14/12/2022 - esito positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Presente S/N	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Monitoraggio eseguito con Audit interni prot. n 2022 0640788 del 14/12/2022 - esito positivo Misura implementata con nota prot. n. 88311 del 24 febbraio 2022	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Presente S/N	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0186 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		Misura attuata (Rif. RELAZIONE FINALE MONITORAGGIO 2022 PREF IV prot. 2-0667782 31/12/2022)	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su determina a contrarre	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Misura attuata (Rif. RELAZIONE FINALE MONITORAGGIO 2022 PREF IV prot. 2-0667782 31/12/2022)	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su determina a contrarre	100	100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0186 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		Misura attuata (Rif. RELAZIONE FINALE MONITORAGGIO 2022 PREF IV prot. 2-0667782 31/12/2022)	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su determina a contrarre	100	100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0186 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Misura attuata (Rif. RELAZIONE FINALE MONITORAGGIO 2022 PREF IV prot. 2-0667782 31/12/2022)	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su determina a contrarre	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0186 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Misura attuata (Rif. RELAZIONE FINALE MONITORAGGIO 2022 PREF IV prot. 2-0667782 31/12/2022)	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su atti di gara	100	100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0186 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Misura attuata (Rif. RELAZIONE FINALE MONITORAGGIO 2022 PREF IV prot. 2-0667782 31/12/2022)	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su capitolati tecnici di gara	100	100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0186 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Misura attuata (Rif. RELAZIONE FINALE MONITORAGGIO 2022 PREF IV prot. 2-0667782 31/12/2022)	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica della corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Misura attuata (Rif. RELAZIONE FINALE MONITORAGGIO 2022 PREF IV prot. 2-0667782 31/12/2022)	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica sul rispetto criteri oggettivi per inviti sul MEPA	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0186 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Esito monitoraggio Misura attuata (Rif. RELAZIONE FINALE MONITORAGGIO 2022 PREF IV prot. 2-0667782 31/12/2022)	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0186 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Esito monitoraggio Misura attuata (Rif. RELAZIONE FINALE MONITORAGGIO 2022 PREF IV prot. 2-0667782 31/12/2022)	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica in sede di adozione degli atti di spesa	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0186 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Esito monitoraggio Misura attuata (Rif. RELAZIONE FINALE MONITORAGGIO 2022 PREF IV prot. 2-0667782 31/12/2022)	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su capitolati tecnici di gara	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>0187 - 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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0638 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1216 - Attività analitiche svolte in team		l'attività in team, ogni seduta è composta da almeno 8 assaggiatori. Misura attuata	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva trasversale ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.		l'attività in team, ogni seduta è composta da almeno 8 assaggiatori. Misura attuata	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0187 - 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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0639 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1214 - Attività analitiche svolte in team		l'attività in team, ogni seduta è composta da almeno 8 assaggiatori. Misura attuata	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

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

FASE/ATTIVITA' 0187 - 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

Sottoarea

Rischio corruttivo effettivo

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

0640 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche

Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1208 - Attività analitiche svolte in team	l'attività in team, ogni seduta è composta da almeno 8 assaggiatori. Misura attuata	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva trasversale ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Il capo panel redige per ogni seduta dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. I dati inerenti il processo vengono inseriti nel pertinente programma "Valutazione Organolettica degli Olii di Oliva Vergini COI\T20\DOC.15rev.06s.m.i."	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100%	100
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Il capo panel redige per ogni seduta dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. I dati inerenti il processo vengono inseriti nel pertinente programma "Valutazione Organolettica degli Olii di Oliva Vergini COI\T20\DOC.15rev.06s.m.i."	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100%	100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni	
FASE/ATTIVITA'	0187 - 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	Rischio corruttivo effettivo	10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	
Misura effettiva trasversale ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Il campione al momento di ogni analisi viene anonimizzato e sottoposto al panel insieme ad altri campioni sempre anonimi. I dati inerenti il processo vengono inseriti nel pertinente programma "Valutazione Organolettica degli Olii di Oliva Vergini COI\T20\DOC.15rev.06s.m.i."	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100%	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara		
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Esito monitoraggio I requisiti sono stati puntualmente individuati e definiti in sede di gara	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica su capitolati tecnici di gara avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100% 100%	Atteso 100% 100%
Area di rischio FASE/ATTIVITA' B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>		Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		
Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		Esito monitoraggio L'affidamento diretto è stato motivato in fase di predisposizione delle delibera a contrarre	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica su determine a contrarre avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100% 100%	Atteso 100% 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Esito monitoraggio Nell'anno 2022 non sono state effettuate acquisti mediante procedura negoziata.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica su determine a contrarre avanzamento misure di prevenzione	Ottenuto 100% 100% 100%	Atteso 100% 100%
Area di rischio FASE/ATTIVITA' B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>		Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		Esito monitoraggio Sono stati garantiti principi di trasparenza e parità di trattamento	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione avanzamento misure di prevenzione	Ottenuto 100% 100% 100%	Atteso 100% 100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico		
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			Esito monitoraggio Nella fase di programmazione degli acquisti non si è fatto ricorso in nessun caso a frazionamenti		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifiche su richieste formulate in sede di programmazione	100	100
			avanzamento misure di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.			Esito monitoraggio I fabbisogni sono stati improntati ai beni strettamente necessari per la normale funzionalità.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica inserimento ordine di priorità su spese di investimento	100	100
			avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Esito monitoraggio Nelle determine a contrarre sono stati indicati sia i criteri di scelta della procedura che di affidamento.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica su determine a contrarre	100	100
			avanzamento misura di prevenzione	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.			
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.		Esito monitoraggio Tutte le acquisizioni di beni e servizi sono state valutate con verifica delle effettive esigenze		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso 100
			verifiche su richieste formulate in sede di programmazione	100	100	
			avanzamento misura di prevenzione	100%	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.		Esito monitoraggio In fase di previsione annuale della spesa si è tenuto conto degli acquisti e forniture per l'intero esercizio		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso 100
			fissazione di un termine perentorio entro cui predisporre gli atti di programmazione	100	100	
			avanzamento misure di prevenzione	100%	100%	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.			
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Esito monitoraggio Le gare espletate durante l'anno sono state effettuate sul MEPA mediante RDO per importi sotto soglia (inferiori a 40.000 euro)		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso 100
			acquisizione di dichiarazione su insussistenza di relazione di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie	100	100	
			avanzamento misure di prevenzione	100%	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Rischio corruttivo effettivo	RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Misura effettiva specifica ulteriore

281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)

Esito monitoraggio

La terminologia utilizzata è stata improntata alla massima chiarezza

INDICATORE

	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100%	
avanzamento misure di prevenzione	100%	100%
riunioni mensili per il miglioramento delle competenze		

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Rischio corruttivo effettivo	RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.

Misura effettiva specifica ulteriore

290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara

Esito monitoraggio

Sono stati definiti in maniera chiara i requisiti richiesti

INDICATORE

	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100%	
verifica su capitolati tecnici di gara	100	100
avanzamento misura di prevenzione	100%	100%

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Rischio corruttivo effettivo	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.

Misura effettiva specifica ulteriore

825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.

Esito monitoraggio

Nella fase di redazione della determina a contrarre, quando ne occorre, sono state puntualmente individuate le imprese da invitare

INDICATORE

	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100%	
verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	100	100
avanzamento misure di prevenzione	100%	100%

Misura effettiva specifica ulteriore

826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.

Esito monitoraggio

Sono stati utilizzati tutti i sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori

INDICATORE

	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100%	
verifica sul rispetto criteri oggettivi per inviti sul MEPA	100	100
avanzamento misure di prevenzione	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture												
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>												
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio													
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>AVANZAMENTO MISURE DI PREVENZIONE</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	100	AVANZAMENTO MISURE DI PREVENZIONE	100%	100%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso													
Avanzamento misura di prevenzione	100%														
verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	100													
AVANZAMENTO MISURE DI PREVENZIONE	100%	100%													
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture												
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>												
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio													
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Tutti i pagamenti sono stati effettuati sulla base della tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010, mediante dichiarazione dei contraenti, acquisita agli atti dell'ufficio													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>verifica in sede di adozione degli atti di spesa</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>avanzamento misure di prevenzionr</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		verifica in sede di adozione degli atti di spesa	100	100	avanzamento misure di prevenzionr	100%	100%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso													
Avanzamento misura di prevenzione	100%														
verifica in sede di adozione degli atti di spesa	100	100													
avanzamento misure di prevenzionr	100%	100%													

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022					
4 (ICQRF) - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari					
UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori					
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino					
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0235 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0881 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esame delle richieste di audizione per la programmazione delle stesse nei termini di legge.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0882 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Si è attuata la condivisione dei fascicoli sanzionatori e degli eventuali procedimenti cautelari di competenza	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0237 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0307 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Realizzazione della massima condivisione dei fascicoli.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0869 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Il Dirigente ha condiviso le decisioni prese con il personale preposto	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0871 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Il sistema informativo SIAN attraverso la procedura dell'Ispettorato restituisce un report in cui vengono evidenziati i tempi di notifica.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0873 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Le problematiche e le criticità sono state esaminate con il personale preposto	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0238 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti		
Misura effettiva specifica ulteriore 0308 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0884 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio L'Ufficio ha istituito un Gruppo di Funzionari che si occupa della gestione dei fascicoli dei procedimenti amministrativi sanzionatori.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0885 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio I risultati, le problematiche e le criticità sono state esaminate e non si sono verificati disallineamenti con quanto previsto	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0239 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
Misura effettiva specifica ulteriore 0310 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio La massima circolazione delle informazioni tra gli attori del processo ha mantenuto il target atteso.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0311 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio L'Ufficio ha istituito un Gruppo di Funzionari che si occupa della gestione dei fascicoli dei procedimenti amministrativi sanzionatori.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0501 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione		
				Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0875 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio L'Ufficio ha adottato la condivisione affidando la gestione dei fascicoli relativi ai procedimenti amministrativi sanzionatori ad un Gruppo di Funzionari con elevata professionalità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0877 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Esito monitoraggio Il personale preposto alla definizione dei provvedimenti ingiuntivi ha condiviso sempre le motivazioni che hanno determinato l'emissione dei relativi provvedimenti. Non ci sono state criticità	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0878 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio Sono state sempre esaminate le problematiche e le eventuali criticità. I risultati ottenuti hanno raggiunto il target desiderato	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100%	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0257 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0352 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Esito monitoraggio La misura è stata adottata nei tempi previsti.		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0258 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Esito monitoraggio Non si sono verificati errati ed incompleti inserimenti dei pagamenti che hanno determinato il rischio previsto.		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0259 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0358 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio La misura adottata ha consentito di emettere il ruolo nei termini previsti		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

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

FASE/ATTIVITA'

Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata

Sottoarea

Rischio corruttivo effettivo

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi

Misura effettiva specifica ulteriore
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list

Esito monitoraggio

Il personale ispettivo per la redazione dei verbali utilizza i modelli come da procedura generale predisposta dall'Amministrazione Centrale dell'ICQRF.
Le check list vengono compilate per i settori in cui il controllo lo richiede.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%

100

Atteso

100

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

FASE/ATTIVITA'

Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata

Sottoarea

Rischio corruttivo effettivo

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.

Misura effettiva specifica ulteriore
534 - Rotazione del personale ispettivo

Esito monitoraggio

La rotazione del personale ispettivo ha raggiunto il target del 100%
Il Report della rotazione delle squadre ispettive sia in ambito settoriale che personale ha determinato una rotazione ampiamente superiore al minimo previsto (70%).

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%

100

Atteso

100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Esito monitoraggio Il personale ha avuto una adeguata attività formativa ed informativa sui processi al fine di eludere un possibile conflitto di interessi	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Esito monitoraggio Per ridurre il rischio legato alla discrezionalità e/o alla parzialità nello svolgimento delle attività di controllo, vengono adottate procedure operative standard per i settori di competenza.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 1204 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio Nelle riunioni periodiche vengono condivise ed esaminate le criticità emerse durante l'attività di controllo.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Esito monitoraggio positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				verifica su capitolati tecnici di gara	100	0
				avanzamento misure di prevenzione	100%	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		Esito monitoraggio positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica su determine a contrarre	100	
				avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Esito monitoraggio positivo		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica su determine a contrarre	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		Esito monitoraggio positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Esito monitoraggio positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su determine a contrarre	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Esito monitoraggio positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Acquisizione dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Esito monitoraggio positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni semestrali per il miglioramento delle competenze		100
			Avanzamento misura di prevenzione		100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		positivo	Ottenuto
			Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione
			100%
			Verifica su capitolati tecnici di gara
			100
			Avanzamento misura di prevenzione
			100%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		positivo	Ottenuto
			Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione
			100%
			Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti
			100
			Avanzamento misura di prevenzione
			100%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		positivo	Ottenuto
			Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione
			100%
			Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione
			100
			Avanzamento misura di prevenzione
			100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Esito monitoraggio positivo			Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0384 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0628 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Esito monitoraggio positivo			Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100
				mancata circolazione/scambio delle conoscenze; mancata condivisione/scambio delle esperienze; assenza di monitoraggi periodici sull'attività svolta	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0629 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio positivo			Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0632 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Esito monitoraggio			Avanzamento misura di prevenzione	
				Decisione condivisa	
				Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore 0633 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio positivo			Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0386 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0634 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0635 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio positivo		INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0636 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Esito monitoraggio positivo		INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0387 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100%
0637 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		positivo		Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		INDICATORE	Ottenuto Atteso
0638 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0388 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0639 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0640 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio positivo		INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0641 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Esito monitoraggio positivo		INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0389 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore					
0642 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore					
0643 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio positivo			
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Rischio corruttivo effettivo	0399 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0669 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0681 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Esito monitoraggio positivo		INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0682 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio positivo		INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0404 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0683 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Esito monitoraggio positivo		INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0684 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio positivo		INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0407 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0686 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio positivo		INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0692 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio positivo		INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0390 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0644 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio positivo			Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0645 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Esito monitoraggio positivo			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100
Avanzamento misura di prevenzione	100%				
Misura effettiva specifica ulteriore 0646 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Esito monitoraggio positivo			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo	100
Avanzamento misura di prevenzione	100%				
Misura effettiva specifica ulteriore 0647 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio positivo			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100
Avanzamento misura di prevenzione	100%				

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0392 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0648 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 0650 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio positivo		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0397 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0657 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 0665 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio positivo		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0398 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100%
0666 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Positivo		Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		INDICATORE	Ottenuto Atteso
0667 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		INDICATORE	Ottenuto Atteso
0668 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G. - Vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Esito monitoraggio positivo	INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
				Monitoraggio periodico trimestrale	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Esito monitoraggio positivo	INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
				Monitoraggio periodico trimestrale	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Esito monitoraggio positivo	INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 80%	Atteso
				Monitoraggio annuale		100
				Avanzamento misura di prevenzione	80%	70%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G. - Vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Esito monitoraggio positivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Monitoraggio periodico trimestrale	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Esito monitoraggio positivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Monitoraggio periodico trimestrale	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Esito monitoraggio positivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Monitoraggio annuale	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	80%	70%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G. - Vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Esito monitoraggio positivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Monitoraggio periodico trimestrale	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Esito monitoraggio positivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Monitoraggio periodico trimestrale	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Esito monitoraggio positivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Monitoraggio annuale		100
			Avanzamento misura di prevenzione	80%	70%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Esito monitoraggio Applicati i criteri obiettivi previsti dalla legge come anche evidenziato dalle commissioni anticorruzione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.04 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 292 - Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto		Esito monitoraggio Sempre indicato e motivato il ricorso all'affidamento diretto	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Esito monitoraggio definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, per il laboratorio vengono chiesti requisiti particolari solo per determinate forniture aventi specifiche caratteristiche tecniche	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			Esito monitoraggio In ogni caso di mancato ricorso al mercato elettronico la scelta è stata debitamente motivata	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Esito monitoraggio Le determine sono state adeguatamente motivate come monitorato anche dalla commissione anticorruzione	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibile univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Esito monitoraggio si cerca di adottare terminologie chiare ed univoche	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	100
				Volume misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Esito monitoraggio definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Volume misura di prevenzione	1	1

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Rischio corruttivo effettivo	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Applicati criteri obiettivi per la scelta del fornitore.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati	Rischio corruttivo effettivo	0488 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Rispettate tutte le tempistiche di emissione e notifiche delle Ordinanze. Per le Ordinanze non andate a buon fine con la notifica a mezzo PEC per cessazione della stessa, sono sorti problemi in varie occasioni per le notifiche a mezzo atti giudiziari per cambi residenza non comunicati, ufficiali postali distratti hanno costretto l'ufficio alla ricerca del soggetto e notifica a mano	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0805 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Check misura di prevenzione	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0489 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0806 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio Da metà del 2020 è stato affiancata al Funzionario incaricato e al Direttore una nuova unità per l'apprendimento e la collaborazione per l'emissione delle Ordinanze. si segnala comunque l'esigenza di integrare il personale dell'unità ordinanze considerato il notevole aumento delle pratiche pendenti.Coordinamento continuo dell'ufficio sanzioni con il direttore e confronti con il personale esperto per specifici aspetti tecnici			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0807 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Esito monitoraggio Le decisioni sulle Ordinanze emesse sono ampiamente discusse fra incaricati e dirigente			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0808 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio Risultanze legate soprattutto alle Ordinanze di Archiviazione vengono portate alla conoscenza degli ispettori operanti e/o amministrazioni esterne che hanno effettuato le contestazioni, per evidenziare eventuali mancanze o nuovi orientamenti giuridici			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0490 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa: mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0809 - Controllo scritti difensivi e richieste di audizione	Esito monitoraggio Esaminati tutti gli scritti difensivi ed espletate le audizioni. In molti casi è anche stato chiesto agli Organi accertatori ulteriore descrizione dei fatti e precisazioni					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0491 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0810 - Verifica sulla correttezza delle notifiche e sulla completezza dei rapporti ex art. 17 L. 689/81		Esito monitoraggio in ogni fascicolo consegnato all'incaricato delle ordinanze viene verificata la notifica dell'atto entro i termini di legge ai soggetti responsabili	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0492 - Mancata/incompleta costituzione del fascicolo relativo a sequestri e contestazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0812 - Verifica degli atti del fascicolo		Esito monitoraggio In tutte le fasi del procedimento viene verificata la completezza e regolarità degli atti presenti nel fascicolo e tutti gli atti che lo costituiscono vengono anche scansionati e conservati digitalmente	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Procedimento amministrativo diretto all'avvio della riscossione coattiva di crediti derivanti da sanzioni amministrative non pagate	Rischio corruttivo effettivo	0543 - Calcolo errato delle somme da iscrivere a ruolo ed errata individuazione dei soggetti obbligati		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1032 - Ripetizione dei calcoli da parte di due diversi addetti		Considerato il carico di lavoro di circa 100 Ordinanze emesse sono stati effettuati i calcoli di tutte le pratiche due volte	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1033 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		per ogni nuova partita da iscrivere a ruolo confrontati i dati sian e anagrafe tributaria	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Procedimento amministrativo diretto all'avvio della riscossione coattiva di crediti derivanti da sanzioni amministrative non pagate	Rischio corruttivo effettivo	0544 - Incompleta individuazione delle pratiche da iscrivere a ruolo		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1030 - Verifica dei mancati/ritardati pagamenti delle ordinanze ingiunzioni		Verificati tutti i mancati pagamenti da elenco SIAN mentre i ritardati pagamenti sono verificati dal fascicolo cartaceo	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1031 - Verifica della esecutività delle ordinanze opposte		Verifiche effettuate sulle ordinanze opposte	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.02 - Omissioni/esercizio di discrezionalità nello svolgimento delle attività per favorire gli operatori		
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio E' stata garantita la % minima prevista del 30% come da relazione inviata dal pref I	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 30%	Atteso 30%	
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Esito monitoraggio Ad agosto è stato inviato a tutto il personale il codice di comportamento, in altre occasioni (riunioni)sono stati ricordati i corretti comportamenti	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per settore	Esito monitoraggio Numerosi i corsi di formazione a cui è stato fatto partecipare il personale nei vari settori grazie all'uso di piattaforme internet con "webinar" e altri incontri sia organizzati dalla A. C., e anche interni sulle modifiche alle varie normative ed esplicativi di alcuni settori (miele, bio, vino spumanti...)	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Esito monitoraggio Svolte riunioni per standardizzare le procedure e rendicontare a tutto il personale gli esiti degli audit interni svolti relativi ai verbali redatti dei controlli interni ed esterni.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Esito monitoraggio Effettuati Audit interni presso tutte le sedi per il rilievo del rispetto dell'uso modelli interni e compilazione delle relative check list, i risultati sono stati rendicontati in modo aggregato a tutto l'ufficio e separatamente in modo specifico ai singoli ispettori	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Esito monitoraggio a tutto il personale viene fornita la modulistica e ricordato di aggiornare la modulistica relative al conflitto di interesse ogni anno	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1206 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	diverse riunioni per condividere aspetti normativi e formativi oltre che costante condivisione con referenti di settore, personale, direzione	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100% 100	 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.08 - Omissione di contestazioni amministrative o quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	la commissione anticorruzione incaricata ha verificato a campione sia verbali ispettivi che Ordinanze di ingiunzione emesse constatando la sostanziale conformità	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per settore	il personale oltre a frequentare i corsi dell'A.C. ha partecipato a webinar specifici su tematiche di aggiornamento e specializzazione normativa (21-4-2022 etichettatura, (agosto 22) sementi, biologico, pratiche sleali, (dicembre 22) spumanti	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Verifica a campione dei verbali di constatazione redatti	Sia i responsabili di sede che Vicario nel corso degli Audit interni hanno verificato a campione i verbali di tutte le tipologie redatti; Inoltre è stato dato incarico ai responsabili di sede e vicario di verifiche a campione degli atti legati alle constatazioni e accertamenti e successivo iter procedimentale quando previsto;	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo	E' stata garantita la % minima prevista del 30% come da relazione inviata dal pref I	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata	Rischio corruttivo effettivo	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e/o mancato rispetto di termini e procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti		
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
533 - Inserimento dei verbali redatti, con eventuali violazioni accertate, in procedura SIAN e caricamento dei pdf dei verbali stessi nell'archivio informatico dell'Ufficio	Verificati a campione da parte della commissione audit interni che da parte di funzionario incaricato degli atti inseriti nel SIAN	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100%	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
531 - Rispetto dei termini e delle procedure sanzionatorie	Verificato a campione da parte della commissione anticorruzione e dalla commissione audit interni sui verbali estratti a campione trovando coerente riscontro	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100%	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
	<u>0171 - 0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0595 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 1161 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi o su campioni civetta anonimi		Esito monitoraggio nei due semestri sono stati verificati due campioni civetta (campioni già analizzati che in momenti successivi vengono fatti rianalizzare in modo anonimo dalla stessa unità analitica) per ogni unità analitica	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1162 - Verifica dell'applicazione rigorosa del Sistema Qualità		Esito monitoraggio Superato e confermato accreditamento a seguito di Audit di Accredia. Effettuati Audit interni sia per il sistema qualità che quello aggiuntivo della commissione anticorruzione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0171 - 0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0596 - Mancato rispetto delle procedure di analisi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 1164 - Controllo dei fogli di lavoro		Esito monitoraggio Fogli di lavoro controllati nel corso dell'Audit di Accredia e sistematicamente dai responsabili dell'unità analitica anche in modalità incrociata fra responsabili	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0171 - 0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0597 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 1165 - Compilazione delle "schede irregolarità", valutazione del responsabile del laboratorio e del direttore dell'Ufficio		Esito monitoraggio Schede irregolarità verificate dal responsabile del laboratorio e contestazioni sottoscritte anche dal Direttore	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	0171 - 0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1166 - Custodia e segregazione dei campioni da parte dei responsabili della sala campioni		I campioni sono stati catalogati e custoditi nella relativa sala	Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)		
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara			Esito monitoraggio Verifica costante dei requisiti di accesso alla gara, nonché dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti alle procedure di gara	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su capitolati tecnici di gara Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100 100% Atteso 100% 100%
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		
Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente			Esito monitoraggio controllo di tutte le procedura negoziata con affidamento diretto solo nei casi previsti dalla legge. In questo caso, si sono esplicitate le motivazioni del ricorso all'affidamento diretto	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100% Atteso 100% 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			Esito monitoraggio In caso di procedura negoziata è stata sempre indicata nella determina a contrarre la motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100 100% Atteso 100% 100%
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100 100% Atteso 100% 100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica su determine a contrarre		
				Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.			Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Acquisizione dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Riunioni semestrali per il miglioramento delle competenze	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione		
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Verifica su capitolati tecnici di gara	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Indicazione costante nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.				Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti su Mepa	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...				Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Esito monitoraggio			Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0400 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0670 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio La condivisione dell'analisi dei fascicoli sanzionatori da parte di più soggetti si è dimostrata misura adeguata	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0671 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Le misure adottate sono state efficaci in relazione al procedimento; è stato costantemente verificato, anche attraverso l'analisi del SIAN, il rispetto dei tempi del procedimento.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0672 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Esito monitoraggio La misura della condivisione dell'attività svolta dall'ufficio, in relazione alla emissione delle Ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca è stata adeguata: è stata adottata mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nel corso di incontri frequenti tra gli attori del processo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0673 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio La misura adottata della partecipazione al procedimento di più funzionari, addetti al settore, è stata efficace ed è stata messa in atto mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0401 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
		Esito monitoraggio Le misure adottate sono state efficaci in relazione al procedimento; è stato costantemente verificato, anche attraverso l'analisi del SIAN, il rispetto dei tempi del procedimento.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100 100%	Atteso 100 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0674 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100 100%	Atteso 100 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0675 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio La condivisione dell'analisi dei fascicoli sanzionatori da parte di più soggetti si è dimostrata misura adeguata			
		Esito monitoraggio Le misure adottate sono state efficaci in relazione al procedimento; è stato costantemente verificato, anche attraverso l'analisi del SIAN, il rispetto dei tempi del procedimento.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100 100%	Atteso 100 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0676 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100 100%	Atteso 100 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0677 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio La condivisione dell'analisi dei fascicoli sanzionatori da parte di più soggetti si è dimostrata misura adeguata			

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0403 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
		Esito monitoraggio Le misure adottate sono state efficaci in relazione al procedimento; è stato costantemente verificato, anche attraverso l'analisi del SIAN, il rispetto dei tempi del procedimento.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100 100%	Atteso 100 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0678 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio La condivisione dell'analisi dei fascicoli sanzionatori da parte di più soggetti si è dimostrata misura adeguata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100 100%	Atteso 100 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0679 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio La misura adottata della partecipazione al procedimento di più funzionari, addetti al settore, è stata efficace ed è stata messa in atto mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100 100%	Atteso 100 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0680 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

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

Sottoarea

F2 - Sanzioni

FASE/ATTIVITA' Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione

Rischio corruttivo effettivo

0391 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari

			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0649 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Esito monitoraggio Le misure adottate sono state efficaci in relazione al procedimento; è stato costantemente verificato, anche attraverso l'analisi del SIAN, il rispetto dei tempi del procedimento.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
			mancata circolazione/scambio delle conoscenze; mancata condivisione/scambio delle esperienze; assenza di monitoraggi periodici sull'attività svolta	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0651 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio La condivisione dell'analisi dei fascicoli sanzionatori da parte di più soggetti si è dimostrata misura adeguata		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0652 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Esito monitoraggio La misura adottata della partecipazione al procedimento di più funzionari, addetti al settore, è stata efficace		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Decisione condivisa	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0653 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio La misura della condivisione dell'attività svolta dall'ufficio, in relazione alla emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione, è stata positivamente adottata mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nel corso di incontri frequenti tra il personale dell'ufficio		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0393 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione		
		Esito monitoraggio La misura della condivisione dell'attività svolta dall'ufficio, in relazione alla emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione, è stata positivamente adottata mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nel corso di incontri frequenti tra il personale dell'ufficio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0654 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici					
		Esito monitoraggio La condivisione dell'analisi dei fascicoli sanzionatori da parte di più soggetti si è dimostrata misura adeguata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0655 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza					
		Esito monitoraggio La misura adottata della partecipazione al procedimento di più funzionari, addetti al settore, è stata efficace	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0656 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0394 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0658 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Le misure adottate sono state efficaci in relazione al procedimento; è stato costantemente verificato, anche attraverso l'analisi del SIAN, il rispetto dei tempi del procedimento.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge vanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0659 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		La condivisione dell'analisi dei fascicoli sanzionatori da parte di più soggetti si è dimostrata misura edeguata	Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0395 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0660 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0661 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio La condivisione dell'analisi dei fascicoli sanzionatori da parte di più soggetti si è dimostrata misura edeguata	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0662 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Esito monitoraggio La misura adottata della partecipazione al procedimento di più funzionari, addetti al settore, è stata efficace	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0396 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0663 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio La condivisione dell'analisi dei fascicoli sanzionatori da parte di più soggetti si è dimostrata misura adeguata	Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	100 100 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0664 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio La misura della condivisione dell'attività svolta dall'ufficio, in relazione alla emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione, è stata positivamente adottata mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nel corso di incontri frequenti tra il personale dell'ufficio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	100 100 100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0414 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0710 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Le misure adottate sono risultate adeguate: è stato costantemente verificato il rispetto dei tempi del procedimento.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0711 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Esito monitoraggio La verifica costante, da parte dei funzionari addetti al settore, dei mancati pagamenti spontanei è risultata una misura efficace.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0712 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio Nella fase di emissione dei ruoli esattoriali, sono stati sempre verificati i dati dei trasgressori	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0415 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0713 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Esito monitoraggio La verifica costante, da parte dei funzionari addetti al settore, dei mancati pagamenti spontanei è risultata una misura efficace.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0714 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio Nella fase di emissione dei ruoli esattoriali, sono stati sempre verificati i dati dei trasgressori	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0416 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0715 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio Nella fase di emissione dei ruoli esattoriali, sono stati sempre verificati i dati dei trasgressori	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0716 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio La condivisione dell'analisi dei fascicoli sanzionatori da parte di più soggetti si è dimostrata misura adeguata	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.- Attività di vigilanza sugli organismi di certificazione e controllo</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Esito monitoraggio La standardizzazione dei processi, operata mediante verifiche costanti e con l'ausilio di audit interni, è da ritenersi misura adeguata ed efficace.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Monitoraggio periodico trimestrale	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Esito monitoraggio Sono stati adottati, risultando misura efficace, modelli standard per le verbalizzazioni nel corso delle attività ispettive, nonché check list		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Monitoraggio periodico trimestrale	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio Misura adottata della rotazione del personale si è manifestata adeguata agli scopi; è stata attuata mediante rotazione del personale nell'ambito delle squadre ispettive, nell'ambito dei settori di intervento (settori dell'agroalimentare), nell'ambito della vigilanza agli Organismi di Certificazione ed infine nell'ambito delle diverse Province afferenti all'Ufficio		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Monitoraggio annuale	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 1237 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio La misura adottata della partecipazione al procedimento di più funzionari ispettivi è risultata adeguata ed efficace; è stata attuata mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici con tutto il personale tecnico addetto ai controlli.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Presente S/N	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Esito monitoraggio E' stata senza discontinuità verificata l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, mediante iniziative di formazione/informazione a tutto il personale		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Presente S/N	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

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

Sottoarea

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

FASE/ATTIVITA' Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.- Attività di vigilanza sugli organismi di certificazione e controllo

Rischio corruttivo effettivo

RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi

	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Sono stati adottati, risultando misura efficace, modelli standard per le verbalizzazioni nel corso delle attività ispettive, nonchè check list	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Monitoraggio periodico trimestrale	100	100
		Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Esito monitoraggio La standardizzazione dei processi, operata mediante verifiche costanti e con l'ausilio di audit interni, è da ritenersi misura adeguata ed efficace.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Monitoraggio periodico trimestrale	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio Misura adottata della rotazione del personale si è manifestata adeguata agli scopi; è stata attuata mediante rotazione del personale nell'ambito delle squadre ispettive, nell'ambito dei settori di intervento (settori dell'agroalimentare), nell'ambito della vigilanza agli Organismi di Certificazione ed infine nell'ambito delle diverse Province afferenti all'Ufficio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.- Attività di vigilanza sugli organismi di certificazione e controllo</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Esito monitoraggio La standardizzazione dei processi, operata mediante verifiche costanti e con l'ausilio di audit interni, è da ritenersi misura adeguata ed efficace.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Monitoraggio periodico trimestrale	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Esito monitoraggio Sono stati adottati, risultando misura efficace, modelli standard per le verbalizzazioni nel corso delle attività ispettive, nonché check list		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Monitoraggio periodico trimestrale	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Esito monitoraggio Misura adottata della rotazione del personale si è manifestata adeguata agli scopi; è stata attuata mediante rotazione del personale nell'ambito delle squadre ispettive, nell'ambito dei settori di intervento (settori dell'agroalimentare), nell'ambito della vigilanza agli Organismi di Certificazione ed infine nell'ambito delle diverse Province afferenti all'Ufficio		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Monitoraggio periodico trimestrale	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa			
Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente			Esito monitoraggio Rilevati adempimenti richiesti.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			Esito monitoraggio Rilevati adempimenti richiesti.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento			Esito monitoraggio Rilevati adempimenti richiesti.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale			Esito monitoraggio Rilevati adempimenti richiesti.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifiche su determina a contrarre	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Esito monitoraggio Non sono state rilevate ne segnalate situazioni di incompatibilità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione di dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Esito monitoraggio Non sono state rilevate situazioni di criticità..	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara		Esito monitoraggio Non sono state rilevate criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su capitolati tecnici di gara	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Non sono state rilevate criticità.	Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Non sono state rilevate criticità.	Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti sul MEPA	100	100
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Non sono state rilevate criticità.	Verifica in sede di adozione degli atti di spesa	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0297 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito		
Misura effettiva specifica ulteriore 0434 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio Agli esiti audit non rilevate criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0435 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Esito monitoraggio Agli esiti audit non rilevate criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0436 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Agli esiti audit non rilevati superamenti.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0298 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni		
Misura effettiva specifica ulteriore 0438 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Esito monitoraggio Agli esiti audit non rilevate criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0439 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio Agli esiti audit non rilevate criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Rischio corruttivo effettivo	0299 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		Esito monitoraggio Rispetto del target previsto.		Avanzamento misura di prevenzione Ove possibile, rotazione del personale del gruppo sanzioni appositamente costituito nell'ambito dell'unità organizzativa, in relazione anche alla professionalità acquisita e consolidata	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0443 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio Agli esiti audit non rilevate criticità.		Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0444 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio Rete di relazioni tra i partecipanti al processo.		Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100% 100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0510 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
				INDICATORE	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0906 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza con monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Rapporti tra i partecipanti al processo.	affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori e verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
				INDICATORE	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0910 - Condivisione dell'attività e delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Esito monitoraggio Rete di relazioni tra i partecipanti al processo.	decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100	100
				INDICATORE	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0934 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza e monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Rapporti tra i partecipanti al processo.	affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori e verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
				INDICATORE	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0936 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza e monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Rapporti tra i partecipanti al processo.	affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori e verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
				INDICATORE	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0936 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza e monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Rapporti tra i partecipanti al processo.	affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori e verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0518 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0941 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza e monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Esito monitoraggio Rapporti tra i partecipanti al processo.		Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori e verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0942 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio Rete di relazioni tra i partecipanti al processo.		Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> 0289 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0418 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Esito monitoraggio Sostanziale rispetto del target.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100	100
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0419 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Vi è stato un sostanziale rispetto.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0420 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio Relazioni tra i partecipanti al processo sanzionatorio.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100	100
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> 0290 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0421 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Non risultano superati termini di legge.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0422 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Vi è stato un sostanziale rispetto.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0291 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0423 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Non risultano superati termini di legge.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei tempi fissati dalla legge	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0424 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Vi è stato un sostanziale rispetto.		Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0425 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Esito monitoraggio Sostanziale rispetto del target.		Avanzamento misura di prevenzione Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100% 100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0292 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria					
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		Esito monitoraggio Non riscontrate deviazioni	Avanzamento misura di prevenzione Ove possibile, rotazione del personale del gruppo sanzioni appositamente costituito nell'ambito dell'unità organizzativa, in relazione anche alla professionalità acquisita e consolidata	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore					
0427 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Vi è stato un sostanziale rispetto.	Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore					
0428 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio Relazioni tra i partecipanti al processo sanzionatorio.	Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100%	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0511 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0896 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Vi è stato un sostanziale rispetto.		Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0898 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio Relazioni tra i partecipanti al processo sanzionatorio.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0899 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Non risultano superati termini di legge.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100% 100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Esito monitoraggio non sono state rilevate deviazioni tramite i controlli effettuati (audit....)	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale	Ottenuto 100%	Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali e/o di check list	Esito monitoraggio Alcuni casi sporadici di verbalizzazioni differenti, in particolare con il cambio nome Ministero.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale, laddove possibile	Ottenuto 100%	Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio A fine anno è stato difficoltoso ottenere i risultati definitivi del monitoraggio dalla A.C in quanto non processabili in autonomia. Rispettato il target previsto.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo	Ottenuto 100%	Atteso	
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Esito monitoraggio Non sono stati segnalati ne rilevati casi di conflitto di interessi.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100%	Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore 1241 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio Attività di rete tra ispettori e condivisione di lavori comuni.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100%	Atteso	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
		Esito monitoraggio A fine anno è stato difficoltoso ottenere i risultati definitivi del monitoraggio dalla A.C in quanto non processabili in autonomia. Rispettato il target previsto.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo					
		Esito monitoraggio non sono state rilevate deviazioni tramite i controlli effettuati (audit....)	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi					
		Esito monitoraggio Alcuni casi sporadici di verbalizzazioni differenti, in particolare con il cambio nome Ministero.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale, laddove possibile	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali e/o di check list					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali e/o di check list	Esito monitoraggio Alcuni casi sporadici di verbalizzazioni differenti, in particolare con il cambio nome Ministero.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale, laddove possibile	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Esito monitoraggio non sono state rilevate deviazioni tramite i controlli effettuati (audit....)		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio A fine anno è stato difficoltoso ottenere i risultati definitivi del monitoraggio dalla A.C in quanto non processabili in autonomia. Rispettato il target previsto.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo	Ottenuto 100%	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture									
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore	292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Esito monitoraggio Nei casi in cui si è proceduto all'acquisizione di beni e servizi mediante affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2 lettera a del dlgs 50/2016, l'ufficio ha motivato nelle determinazioni a contrarre le ragioni del ricorso a tale procedura e a valutare la congruità del prezzo offerto in base a precedenti affidamenti aventi lo stesso oggetto o mediante indagine di mercato.	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">INDICATORE</th> <th style="text-align: center;">Ottenuto</th> <th style="text-align: center;">Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verifica della esistenza della motivazione</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Verifica della esistenza della motivazione	100%	100%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Verifica della esistenza della motivazione	100%	100%										
Misura effettiva specifica ulteriore	293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Esito monitoraggio Nelle determinazioni a contrarre relative all'affidamento mediante procedura negoziata, sono state indicate le motivazioni del ricorso a tale tipo di procedura.	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">INDICATORE</th> <th style="text-align: center;">Ottenuto</th> <th style="text-align: center;">Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verifica della effettiva presenza della motivazione</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Verifica della effettiva presenza della motivazione	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Verifica della effettiva presenza della motivazione	100	100										
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>									
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...	Esito monitoraggio L'ufficio ha provveduto, per la maggior parte degli acquisti effettuati, all'aggiudicazione degli appalti mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., che garantiscono il rispetto del principio di trasparenza. Inoltre, sono stati applicati criteri obiettivi atti a garantire effettiva concorrenza e parità di trattamento.	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">INDICATORE</th> <th style="text-align: center;">Ottenuto</th> <th style="text-align: center;">Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Percentuale misura di prevenzione</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Percentuale misura di prevenzione	100%	100%										

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico		
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.		Esito monitoraggio GLI ACQUISTI TENGONO CONTO DELLA VOLUMINOSITA' DEI BENI IN RELAZIONE ALLA CAPACITA' DI MAGAZZINAGGIO ED ALLA DISPONIBILITA' DI MERCATO .	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.		Esito monitoraggio GLI ACQUISTI TENGONO ANCHE CONTO DELLA VOLUMINOSITA' DEI BENI IN RELAZIONE ALLA CAPACITA' DI MAGAZZINAGGIO ED ALLA DISPONIBILITA' DI MERCATO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Esito monitoraggio Nelle determine a contrarre sono state esplicitate la scelta della procedura e la scelta del sistema di affidamento adottato nonché la tipologia contrattuale	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.		
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazione annuale in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione alle gare che si andranno a svolgere.		Esito monitoraggio SONO STATE CONSIDERATE ANCORA IN VALIDITA' LE SOTTOSCRIZIONI GIA' PRESENTATE	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.		
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Esito monitoraggio In tutte le procedure di gara/ordini di acquisto è stata adottata una terminologia chiara ed il più possibile univoca al fine di ridurre il margine di ambiguità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Esito monitoraggio L'Ufficio ha verificato la proporzionalità dei requisiti di partecipazione richiesti rispetto al valore e all'oggetto della gara.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Esito monitoraggio Nelle determine a contrarre sono stati individuati i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		L'ufficio ha provveduto, per la maggior parte degli acquisti effettuati, all'aggiudicazione degli appalti mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., che garantiscono il rispetto del principio di trasparenza. Inoltre, sono stati applicati criteri obiettivi atti a garantire effettiva concorrenza e parità di trattamento.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Check misura di prevenzione	100	100
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		L'Ufficio ha verificato l'invio da parte degli operatori economici della fattura elettronica e della dichiarazione del conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva, alle forniture per le pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge 136 del 13 agosto 2010.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.			Check misura di prevenzione	100	100
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria		NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.			Presente S/N		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.16 - Mancanza DURC e certificato antimafia		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Presente S/N	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI DEGLI OBBLIGHI, IN VIRTU' ANCHE DEL CONTROLLO PREVENTIVO SVOLTO SU OGNI OP DALLA RTS.	Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> 0228 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta		
Misura effettiva specifica ulteriore 0289 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio E' stato effettuato con esito positivo il monitoraggio dei tempi procedurali e del rispetto delle scadenze di legge previste dalla l. 689/1981.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> 0229 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
Misura effettiva specifica ulteriore 0290 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Ove possibile, è stata condivisa la gestione dei fascicoli sanzionatori tra più colleghi.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> 0230 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0295 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Ove possibile, è stata condivisa la gestione dei fascicoli sanzionatori tra più colleghi.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> 0231 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
Misura effettiva specifica ulteriore 0298 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio E' stato effettuato con esito positivo il monitoraggio dei tempi procedurali e del rispetto delle scadenze di legge previste dalla l. 689/1981.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> 0232 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0300 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Ove possibile, è stata condivisa la gestione dei fascicoli sanzionatori tra più colleghi.		Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti	100%	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> 0233 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0302 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Ove possibile, è stata condivisa la gestione dei fascicoli sanzionatori tra più colleghi.		Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti	100%	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> 0616 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1183 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Esito monitoraggio Esito positivo della verifica.		Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100%	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0300 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0442 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Ove possibile, è stata condivisa la gestione dei fascicoli sanzionatori dei procedimenti cautelari tra più colleghi.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0447 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0301 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0445 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Ove possibile, è stata condivisa la gestione dei fascicoli sanzionatori e relativi procedimenti cautelari tra più colleghi.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0302 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0451 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Esito monitoraggio E' stata effettuata la verifica relativa alla sussistenza di mancati pagamenti spontanei.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0452 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Ove possibile, è stata condivisa la gestione dei fascicoli sanzionatori tra più colleghi.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

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

Sottoarea

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

FASE/ATTIVITA' Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata

Rischio corruttivo effettivo

RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi

Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Utilizzo POS	E' stato effettuato l'esame dei processi verbali redatti.	Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	100% 100	100
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	SI E' PROVVEDUTO AD UTILIZZARE MODELLI STANDARD DI VERBALI	Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	100% 100	100
534 - Rotazione del personale ispettivo	è stata implementata la rotazione delle squadre, dei settori merceologici e delle aree di intervento	Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio annuale	100% 100%	100%
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO C APPROVATO DALL'I SPETTORE GENERALE CAPO.	Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	100% 100	100
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	GLI EVENTI FORMATIVI PROPOSTI SONO STATI SEGUITI DAL PERSONALE	Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	100% 100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Esito monitoraggio SI E' PROVVEDUTO AD UTILIZZARE MODELLI STANDARD DI VERBALI	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio è stata implementata la rotazione delle squadre, dei settori merceologici e delle aree di intervento	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio annuale	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO C APPROVATO DALL'I SPETTORE GENERALE CAPO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Esito monitoraggio GLI EVENTI FORMATIVI PROPOSTI SONO STATI SEGUITI DAL PERSONALE	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Esito monitoraggio SONO STATE EFFETTUATE RIUNIONI IN PRESENZA ED ON LINE PER TRATTARE ASPETTI LAVORATIVI IN VISIONE DI UN MIGLIORAMENTO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Esito monitoraggio ESITO POSITIVO	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata	Rischio corruttivo effettivo	RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Esito monitoraggio E' stato effettuato l'esame dei processi verbali redatti.		Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	100% 100 100
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Esito monitoraggio SI E' PROVVEDUTO AD UTILIZZARE MODELLI STANDARD DI VERBALI		Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	100% 100 100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Esito monitoraggio è stata implementata la rotazione delle squadre, dei settori merceologici e delle aree di intervento		Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100% 100%
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO C APPROVATO DALL'I SPETTORE GENERALE CAPO.		Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	100% 100 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Esito monitoraggio GLI EVENTI FORMATIVI PROPOSTI SONO STATI SEGUITI DAL PERSONALE		Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	100% 100 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
FASE/ATTIVITA'	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0612 - Disapplicazione della normativa che regola il settore di appartenenza dello specifico campione</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI		Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Esito monitoraggio SI E' PROVVEDUTO AD UTILIZZARE MODELLI STANDARD DI VERBALI		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Esito monitoraggio GLI EVENTI FORMATIVI PROPOSTI SONO STATI SEGUITI DAL PERSONALE		Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100% 100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		vengono verificati i requisiti di cui all'art. 80 del codice dei contratti della PA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica su capitolati tecnici	100	100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		il ricorso all'affidamento diretto avviene solo in casi eccezionali e per importi modesti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su determine a contrarre	100	100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		si ricorre quasi sempre al criterio del prezzo più basso	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		viene sempre indicata la motivazione nella determina	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su determine a contrarre	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.		
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Esito monitoraggio si adottano terminologie chiare	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni mensili per il miglioramento	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Esito monitoraggio vengono verificati i requisiti di cui all'art. 80 del codice dei contratti della PA	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su capitolati tecnici di gara	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Esito monitoraggio vengono predeterminati i criteri per le imprese da invitare; su Mepa	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Esito monitoraggio viene utilizzato il portale Consip	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti sul MePA	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		si ricorre quasi sempre al criterio del prezzo più basso	Ottenuto Avanzamento misura di prevenzione 100%
			Atteso Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione 100 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0502 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0868 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0870 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Esito monitoraggio viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0872 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio è stata condivisa l'attività svolta	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0874 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Esito monitoraggio le decisioni sono condivise	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione partecipazione di tutti gli attori coinvolti	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0503 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
Misura effettiva specifica ulteriore 0909 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Esito monitoraggio viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0911 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0504 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti		
Misura effettiva specifica ulteriore 0913 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Esito monitoraggio viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0914 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0505 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
Misura effettiva specifica ulteriore 0916 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Esito monitoraggio viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0917 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0918 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio è stata condivisa l'attività svolta		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ruoli esattoriali	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0247 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito		
Misura effettiva specifica ulteriore 0294 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Esito monitoraggio vengono verificati i pagamenti	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica dell'esistenza di prove del pagamento	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0466 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0472 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio vengono verificati i dati relativi ai trasgressori	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori su database	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ruoli esattoriali	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0248 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni		
Misura effettiva specifica ulteriore 0296 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Esito monitoraggio vengono verificati i pagamenti	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica dei mancati pagamenti	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0297 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio vengono verificati i dati relativi ai trasgressori	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori su database	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

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

FASE/ATTIVITA' Emissione di ruoli esattoriali

Sottoarea

**Rischio corruttivo
effettivo**

F2 - Sanzioni

0345 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale

Misura effettiva specifica ulteriore

0539 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali

Esito monitoraggio

vengono verificati i dati relativi ai trasgressori

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Acquisizione dei dati anagrafici dei debitori su database

100

100

Misura effettiva specifica ulteriore

0540 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici

Esito monitoraggio

è stata condivisa l'attività svolta

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze

100

100

Misura effettiva specifica obbligatoria

008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione

Esito monitoraggio

sono state individuate modalità di attuazione della rotazione

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

rotazione dei funzionari tra i diversi settori di attività della U.O.

100

100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0311 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0479 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze		Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	100% 100 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0480 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa		Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100% 100 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0481 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Esito monitoraggio le decisioni sono condivise		Avanzamento misura di prevenzione Partecipazione di tutti gli attori coinvolti	100% 100 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0482 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio è stata condivisa l'attività svolta		Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze	100% 100 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0312 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0483 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0484 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Esito monitoraggio le decisioni sono condivise		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Partecipazione di tutti gli attori coinvolti	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0485 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio è stata condivisa l'attività svolta		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0313 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta		
Misura effettiva specifica ulteriore 0486 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Esito monitoraggio viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0487 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0314 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0488 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Esito monitoraggio viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0489 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0490 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Esito monitoraggio le decisioni sono condivise		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Partecipazione di tutti gli attori coinvolti	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0317 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Esito monitoraggio sono state individuate modalità di attuazione della rotazione		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Rotazione dei funzionari tra diversi settori di attività dell' U.O.	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0492 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0493 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio è stata condivisa l'attività svolta		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.		
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Esito monitoraggio sono stati utilizzati sempre modelli standard di verbali con check list		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica utilizzo modelli standard	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio è stata fatta una rotazione completa		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Esito monitoraggio sono stati standardizzati i processi		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica standardizzazione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Esito monitoraggio è stato adottato il codice di comportamento		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica adozione codice	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Esito monitoraggio sono stati seguiti percorsi formativi differenziati		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica formazione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

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

FASE/ATTIVITA'

Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata

Sottoarea

Rischio corruttivo effettivo

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi

Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo	è stata fatta una rotazione completa	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Esito monitoraggio sono stati seguiti percorsi formativi differenziati	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica formazione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Esito monitoraggio è stato adottato il codice di comportamento	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica adozione codice	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Esito monitoraggio sono stati standardizzati i processi	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica standardizzazione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Esito monitoraggio sono stati utilizzati sempre modelli standard di verbali con check list	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica utilizzo modelli standard	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Esito monitoraggio sono stati standardizzati i processi		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica standardizzazione processi	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Esito monitoraggio sono stati utilizzati sempre modelli standard di verbali con check list		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica utilizzo modelli standard	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio è stata fatta una rotazione completa		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Esito monitoraggio è stato adottato il codice di comportamento		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica adozione codice	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Esito monitoraggio sono stati seguiti percorsi formativi differenziati		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica formazione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte														
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">INDICATORE</th> <th style="text-align: right;">Ottenuto</th> <th style="text-align: right;">Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>Percentuale misura di prevenzione</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Check misura di prevenzione	100	100	Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso															
Avanzamento misura di prevenzione	100%																
Check misura di prevenzione	100	100															
Percentuale misura di prevenzione	100%	100%															
Area di rischio FASE/ATTIVITA' B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>			Sottoarea Rischio corruttivo effettivo B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)														
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">INDICATORE</th> <th style="text-align: right;">Ottenuto</th> <th style="text-align: right;">Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>Percentuale misura di prevenzione</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Check misura di prevenzione	100	100	Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso															
Avanzamento misura di prevenzione	100%																
Check misura di prevenzione	100	100															
Percentuale misura di prevenzione	100%	100%															
Area di rischio FASE/ATTIVITA' B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>			Sottoarea Rischio corruttivo effettivo B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa														
Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente			Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">INDICATORE</th> <th style="text-align: right;">Ottenuto</th> <th style="text-align: right;">Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>Percentuale misura di prevenzione</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Check misura di prevenzione	100	100	Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso															
Avanzamento misura di prevenzione	100%																
Check misura di prevenzione	100	100															
Percentuale misura di prevenzione	100%	100%															
Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">INDICATORE</th> <th style="text-align: right;">Ottenuto</th> <th style="text-align: right;">Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>Percentuale misura di prevenzione</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Check misura di prevenzione	100	100	Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso															
Avanzamento misura di prevenzione	100%																
Check misura di prevenzione	100	100															
Percentuale misura di prevenzione	100%	100%															

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata			
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	100
				Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata			
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.			Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata			
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Percentuale misura di prevenzione	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ruoli esattoriali	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni RF.05 - Omissione dei controlli di merito		
Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Report periodici sullo stato dei pagamenti spontanei - Monitoraggio delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ruoli esattoriali</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0358 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0562 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0563 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data base	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0366 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
Misura effettiva specifica ulteriore 0582 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0367 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0931 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0932 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0933 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0515 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0937 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Alcune contestazioni notificate qualche giorno dopo la scadenza dei termini di legge - Problematica risolta con Ordine di Servizio e monitoraggio continuo dei tempi procedurali e con la creazione di un gruppo di controllo per la verifica di detta tempistica		Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100% 100	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0516 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0938 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata		Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0939 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100% 100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0497 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0853 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0857 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0858 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai vari settori di competenza	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0498 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
Misura effettiva specifica ulteriore 0891 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0499 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti		
Misura effettiva specifica ulteriore 0893 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0500 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0894 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Nessuna problematica riscontrata	verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0895 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Nessuna problematica riscontrata	riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Le misure specifiche per questa area di rischio sono state confermate ad eccezione della misura 09- Tavola 13 "Formazione del personale..." perché ritenuta inappropriata per detto rischio ed erroneamente inserita per l'anno 2017.</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo per territorio e/o squadra ispettiva e/o per settore merceologico e/o ditte		Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 30%	Atteso 30%
Misura effettiva specifica ulteriore 532 - controllo settimanale dell'attività svolta - monitoraggio dell'inserimento dei dati nella procedura informatizzata - report dell'attività svolta da ogni ispettore		Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - verifica dell'attuazione delle procedure ispettive per settore - incontri periodici tra dirigente e personale ispettivo e/o tra personale ispettivo per favorire la circolazione delle informazioni e delle conoscenze riguardanti l'attività svolta		Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata Oltre al Codice di Comportamento dei dipendenti della PA, si applica nello specifico, anche il Codice di Comportamento dei dipendenti Masaf ed il codice etico per il personale dell'ICQRF		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata Oltre al Codice di Comportamento dei dipendenti della PA, si applica nello specifico, anche il Codice di Comportamento dei dipendenti Masaf ed il codice etico per il personale dell'ICQRF	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata Utilizzo di modelli standard e check-list come da procedura ispettiva ICQRF - DG PREF	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 30%	Atteso 30%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata Oltre al Codice di Comportamento dei dipendenti della PA, si applica nello specifico, anche il Codice di Comportamento dei dipendenti Masaf ed il codice etico per il personale dell'ICQRF	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio Nessuna problematica riscontrata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 30%	Atteso 30%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara	Adottate tutte le misure previste	Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Il ricorso all'affidamento diretto è, in tutti i casi, connesso alle necessità di riservatezza dell'attività svolta, alla difficoltà di reperire nel MEPA o, anche, nel mercato libero alcuni articoli necessari all'attività e all'urgenza della fornitura di alcune prestazioni di servizio	Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Motivo del ricorso alla procedura sempre espressamente precisato nella determina	Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione			
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Procedura rispettata	Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione			

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Insussistenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Esito monitoraggio Massima attenzione e verifica dell'assenza di interessi diretti o, anche, indiretti in una procedura di acquisto	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Esito monitoraggio Contratti, capitolati e documentazione inerente redatta sempre con la massima chiarezza	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Definizione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Esito monitoraggio Procedura consolidata e adottata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Procedura standard sempre adottata	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Rischio corruttivo effettivo	0184 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0203 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Obiettivo verificato e raggiunto con le modalità e i termini previsti	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Rischio corruttivo effettivo	0186 - Errata e/o incompleta verifica dei mancati pagamenti liberatori delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0204 - Verifica delle mancate oblazioni		Verifiche periodicamente espletate	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0191 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0571 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Più soggetti condividono le determinazioni adottate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0192 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0312 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Più soggetti condividono le determinazioni adottate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0193 - mancato riconoscimento delle facoltà di cui all'art. 18 della L. 24/11/1981 n. 689</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica		Esito monitoraggio Obiettivo deontologicamente scontato e assicurato dalla standardizzazione dei procedimenti	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0194 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0322 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Obiettivo deontologicamente e tecnicamente scontato e assicurato dalla verifica incrociata dei procedimenti, otre al fatto che nessuna Ordinanza Ingiunzione, oggetto di opposizione davanti l'A.G., è stata annullata per assenza di adeguata motivazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0195 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0327 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Controllo continuo al fine di evitare la decadenza dei provvedimenti sanzionatori	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0506 - Emissione di provvedimenti di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0880 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Esito monitoraggio Obiettivo deontologicamente scontato e assicurato dalla standardizzazione dei procedimenti	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F2 - Sanzioni</u> <u>0508 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0887 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esito monitoraggio Procedimenti conclusi nei modi e nei termini prescritti	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Esito monitoraggio I processi sono standardizzati secondo le prescrizioni di un ordine di servizio annuale che prevede le modalità di svolgimento dell'attività	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio La rotazione è assicurata mediante un sistema di alternanza quadrimestrale	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso 30%	
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Esito monitoraggio Viene svolta una continua vigilanza in ordine al rispetto del "codice di comportamento" vigente, che risulta rispettato.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso 100	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Esito monitoraggio Rispetto alle misure precedentemente adottate, è stato introdotto un sistema di dematerializzazione dei documenti che ha reso necessario aumentare il grado di standardizzazione del procedimento	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio La rotazione è assicurata mediante un sistema di alternanza quadrimestrale	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso 30%	
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Esito monitoraggio Attività, a parte due corsi di inglese tecnico, realizzata dall'amministrazione centrale (VICO IV) con mezzi telematici da remoto	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Esito monitoraggio		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio La rotazione è assicurata mediante un sistema di alternanza quadrimestrale		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Esito monitoraggio Non sono emersi fenomeni critici relativi al fattore di rischio anche perché vengono costantemente realizzati incontri di formazione tesi a precisare gli importi delle sanzioni		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio				
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N _)	100	100
				avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio				
826 - Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti MePA (S/N -)		Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti su MePA (S/N -)	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	100%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio				
820 - Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) Verifica in sede di adozione degli atti di spesa (S/N -)		Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				verifica in sede di adozione atti di spesa (S/N)	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	100%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio				
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				verifica sui capitolati tecnici di gara (S/N)	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.												
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.			Esito monitoraggio Positivo												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>acquisizione dichiarazioni insussistenza relazioni parentela e affinità e amicali con titolari, soci amministratori ditte affidatarie (S/N)</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		acquisizione dichiarazioni insussistenza relazioni parentela e affinità e amicali con titolari, soci amministratori ditte affidatarie (S/N)	100	100	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	100%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso													
Avanzamento misura di prevenzione	100%														
acquisizione dichiarazioni insussistenza relazioni parentela e affinità e amicali con titolari, soci amministratori ditte affidatarie (S/N)	100	100													
Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	100%													
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.												
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			Esito monitoraggio Positivo												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>verifiche su ruischieste fatte in fase di programmazione (S/N)</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		verifiche su ruischieste fatte in fase di programmazione (S/N)	100	100	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	100%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso													
Avanzamento misura di prevenzione	100%														
verifiche su ruischieste fatte in fase di programmazione (S/N)	100	100													
Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	100%													
Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.			Esito monitoraggio Positivo												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fissazione di termine perentorio entro cui predisporre atti di programmazione (S/N)</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		fissazione di termine perentorio entro cui predisporre atti di programmazione (S/N)	100	100	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	100%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso													
Avanzamento misura di prevenzione	100%														
fissazione di termine perentorio entro cui predisporre atti di programmazione (S/N)	100	100													
Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	100%													

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Esito monitoraggio Positivo			verifica sulle determine a contrarre (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	100%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Esito monitoraggio Positivo			verifica complessiva in sede di aggiudicazione (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	100%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Esito monitoraggio Positivo			verifiche su determine a contrarre (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Esito monitoraggio Positivo			verifiche su determina a contrarre (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Rischio corruttivo effettivo	0419 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100%
0723 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Positivo		verifica del rispetto dei termini fissati da normativa (S/N)	100 100
				Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100% 100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		INDICATORE	Ottenuto Atteso
0724 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				verifica dell'inesistenza di prove avvenuto pagamento (S/N)	100 100
				Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100% 100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		INDICATORE	Ottenuto Atteso
0725 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				acquisizione delle anagrafiche dei debitori tramite Data Base (S/N)	100 100
				Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100% 100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Rischio corruttivo effettivo	0420 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0726 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Esito monitoraggio Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica dell'inesistenza di prove avvenuto pagamento (S/N)	100	100
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0727 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica anagrafica debitori tramite Data Base (S/N)	100	100
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Rischio corruttivo effettivo	0421 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria				Avanzamento misura di prevenzione	100%
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		Esito monitoraggio Positivo		Affiancamento con rotazione del personale (S/N)	100 100
				Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100% 100%
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0729 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Verifica anagrafica debitori tramite Data Base (S/N)	100 100
				Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100% 100%
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0730 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Riunione almeno quadrimestrale per scambio delle esperienze e delle informazioni tra il personale coinvolto (S/N)	100 100
				Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100% 100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0520 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0943 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio Positivo		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si)	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0944 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Esito monitoraggio Positivo		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei tempi indicati dalla legge (SI/NO Si)	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0947 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Esito monitoraggio Positivo		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dall'affiancamento tra funzionari (SI/NO)	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0948 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Esito monitoraggio Positivo		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni almeno quadrimestrali per circolazione informazioni (SI/NO)	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0521 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
Misura effettiva specifica ulteriore 0949 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Esito monitoraggio Positivo		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica dei termini fissati dalla legge (SI/NO) Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100 100%	Atteso 100 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0950 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Esito monitoraggio Positivo		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si)	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

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

FASE/ATTIVITA' Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca

Sottoarea

**Rischio corruttivo
effettivo**

F2 - Sanzioni

0522 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti

Misura effettiva specifica ulteriore

0951 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge

Esito monitoraggio

Positivo

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

verifica dei termini stabiliti dalla legge (SI/NO)

100

100

Percentuale misura di prevenzione

100%

100%

Misura effettiva specifica ulteriore

0952 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza

Esito monitoraggio

Positivo

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si)

100

100

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

FASE/ATTIVITA' Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca

Sottoarea

**Rischio corruttivo
effettivo**

F2 - Sanzioni

0523 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro

Misura effettiva specifica ulteriore

0953 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge

Esito monitoraggio

Positivo

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

verifica del rispetto dei termini di legge (SI/NO)

100

100

Percentuale misura di prevenzione

100%

100%

Misura effettiva specifica ulteriore

0954 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza

Esito monitoraggio

Positivo

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

affidamento in affiancamento tra funzionari (SI/NO)

100

100

Misura effettiva specifica ulteriore

0955 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici

Esito monitoraggio

Positivo

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

riunioni periodiche e circolazione delle informazioni tra i funzionari (SI/NO)

100

100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica in sede di riunione periodica quadrimestrale (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica in sede di monitoraggio almeno quadrimestrale (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			(SI/NO)	100	100
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			(SI/NO)	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N)	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				valutazione almeno quadrimestrale (S/N)	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				valutazione almeno quadrimestrale (S/N)	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				(SI/NO)	100	100
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				(SI/NO)	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione valutazione almeno quadrimestrale (S/N)	100%	100
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N)	100%	100
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione valutazione almeno quadrimestrale (S/N)	100%	100
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)	100%	100
					100	100
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)	100%	100
					100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0408 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria					
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		Esito monitoraggio Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenz. (Perc)	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0708 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100	100
			avanzamento della misura (Perc.)	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0709 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			riunione almeno quadrimestrale (S/N)	100	100
			avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0409 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0693 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Positivo		verifica del rispetto dei tempi stabiliti da normativa (S/N)	100	100
				avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0694 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100	100
				avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0696 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100	100
				avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0698 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				riunioni almeno quadrimestrali (S/N)	100	100
				avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0410 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0699 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Esito monitoraggio Positivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100	100
			avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0700 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Esito monitoraggio Positivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100	100
			avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0701 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Esito monitoraggio Positivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			riunione almeno quadrimestrale (S/N)	100	100
			avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0411 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100%
0702 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Positivo		verifica del rispetto dei termini fissato dalla normativa (S/N)	100 100
				avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100% 100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio		INDICATORE	Ottenuto Atteso
0703 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100 100
				avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100% 100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0412 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				verifica del rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa (S/N)	100	100
				avanzamento della misura di prevenzione (perc.)	100%	100%
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100	100
				avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100	100
				avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interno.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	100% 100	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata attraverso la dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dai singoli commissari di gara relativa all'insussistenza di cause di conflitto di interesse, presente nel fascicolo documentale di gara.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	100% 100	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	100% 100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	100%	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	100%	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	100%	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	100% 100	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità e termini di pagamento.		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione	100% 100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u> 0460 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1129 - Adozione di procedure di controllo codificate		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni.		Avanzamento misura di prevenzione Verifiche della corretta attuazione eseguite in sede di audit interni per la qualità e l'anticorruzione	100%	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u> 10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1130 - Ripetizione di analisi dello stesso campione - campione civetta		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interno.		Avanzamento misura di prevenzione Verifiche della corretta attuazione eseguite in sede di audit interni per la qualità e l'anticorruzione	100%	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u> 0538 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1002 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Esito monitoraggio Esito positivo. Dalle verifiche effettuate non si sono verificate situazioni di conflitto di interesse.		Avanzamento misura di prevenzione Verifiche della corretta attuazione eseguite in sede di audit interni per la qualità e l'anticorruzione	100%	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Ripetizione di analisi dello stesso campione - campione civetta		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interno.		Avanzamento misura di prevenzione Verifiche della corretta attuazione eseguite in sede di audit interni per la qualità e l'anticorruzione	100%	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0571 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 1081 - Adozione di procedure di controllo codificate		Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interno.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifiche della corretta attuazione eseguite in sede di audit interno per l'anticorruzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0572 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura , nella fase di individuazione della norma violata</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 1080 - Adozione di procedure di controllo codificate		Esito monitoraggio Positivo.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifiche della corretta attuazione eseguite in sede di audit interno per l'anticorruzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- Codice dei contratti pubblici		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione		verifica della corretta applicazione del codice dei contratti D Lgs/ 50/2016 esaminando a campione ,pratiche finalizzate all'acquisto di beni e servizi	100%	100%
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione		verifica della corretta redazione di capitolati tecnici di gara	100%	100%
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione		verifica della motivazione delle determine a contrarre	100%	100%
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione		verifica su determine a contrarre	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica complessiva in sede di aggiudicazione dell'offerta	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti		
Misura effettiva specifica obbligatoria 105 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Parte I - Titolo II		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica su determine a contrarre che sia stata data la massima partecipazione a tutte le Ditte presenti sul mercato in relazione all'oggetto del contratto	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.15 - Frazionamento piano acquisti		
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		
Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in riferimento alla scelta della procedura di affidamento adottata		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica su determine a contrarre	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione acquisizione di dichiarazione su insistenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibile univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara		Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	Avanzamento misura di prevenzione verifica su capitolati tecnici di gara	100%	100%
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 812 - Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara		Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	Avanzamento misura di prevenzione verifica di atti di gara	100%	100%
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	Avanzamento misura di prevenzione verifica nell'ambito dell gare MEPA che siano stati invitati tutti gli operatori aderenti allo specifico bando della RdO MEPA , in relazione all'oggetto della gara qualora possibile	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica delle proposte di aggiudicazione e dei criteri adottati	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Applicazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica della correttezza delle procedure di liquidazione che preveda, a campione, il riscontro tra le fatture liquidate, la regolare esecuzione della fornitura, la rispondenza agli atti per la tracciabilità	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0736 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi	Esito monitoraggio		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione	Ottenuto 33% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0741 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice etico di comportamento	Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione incontri formativi in sede di riunione di tutto il personale, o mediante comunicazioni scritte da parte della Direzione, finalizzati all'approfondimento della rigorosa applicazione del codice etico, norma obbligatoria	Ottenuto 100%	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0426 - Mancato rispetto delle procedure di analisi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0737 - Verifica dell'applicazione rigorosa del Sistema Qualità	Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato sugli audit interni si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione un audit ispettivo interno per ciascun settore analitico finalizzato alla verifica della rigorosa applicazione del Sistema Qualità	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0748 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti	Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio dell'andamento dell'implementazione dell'informatizzazione dei processi	Ottenuto 100%	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0427 - Disapplicazione della normativa che regola il settore di appartenenza dello specifico campione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0738 - Rigoroso rispetto della normativa che regola il settore	Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0739 - Costante aggiornamento normativo a cura dei responsabili dei vari settori con procedura informatizzata	Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione aggiornamneto normativo mensile acura dei responsabili dei vari settori analitici in procedura informatizzata consulatabile sul server L:\ da parte di tutti i tecnici che partecipano alle analisi	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0428 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche		
Misura effettiva specifica ulteriore 0740 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi	Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione	Ottenuto 33% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli</u> <u>illeciti amministrativi e penali</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u> <u>0429 - i dati riportati su procedura informatica non corrispondono</u> <u>con quelli dei fogli di lavoro</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0743 - Verifica dell'esatta corrispondenza tra i dati del Foglio di lavoro e quanto riportato nei rapporti di prova inseriti sul SIAN.		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato sugli audit interni si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				controllo incrociato dei dati inseriti in procedura rispetto a quanto riportato nei fogli di lavoro, aggiunto a quello già previsto dal sistema qualità	100%	100%
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli</u> <u>illeciti amministrativi e penali</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u> <u>0430 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti</u> <u>all'accertamento della non conformità</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0745 - Adozione di procedure di controllo codificate		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato sugli audit interni si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				verifica mensile attraverso la rendicontazione della rigorosa applicazione della procedura codificata di assegnazione posizione pratica sanzionatoria alla non conformità rilevata	100	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli</u> <u>illeciti amministrativi e penali</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u> <u>0432 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità</u> <u>analitica della stessa natura , nella fase di individuazione della</u> <u>norma violata</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0962 - Riscontro che a parità di illecito sia applicata la stessa sanzione secondo normativa vigente, in fase di rilevazione della non conformità e di redazione degli atti.		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Volume misura di prevenzione	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0433 - Comunicazione dell'irregolarità alla Ditta interessata dell'illecito contestualmente all'inoltro della notizia di reato e/o contestazione amministrativa all'autorità competente a seguito di illecito</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0747 - La formazione riguarderà la riservatezza dei dati finalizzata anche all'efficacia dell'azione ispettiva/amministrativa susseguente all'accertamento dell'irregolarità (sequestro, accertamenti, informativa all'Autorità giudiziaria)		Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione		Avanzamento misura di prevenzione incontri formativi semestrali sulla corretta applicazione del codice etico	100% 100	 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Mancata osservanza degli obblighi di imparzialità da parte di enti esterni che analizzano campioni ufficiali in convenzione</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1132 - Adozione di procedure di controllo codificate		Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	70%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B2 - Gestione lavori <u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B2 - Gestione lavori <u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.		Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.		Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B2 - Gestione lavori <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B2 - Gestione lavori <u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B2 - Gestione lavori <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B2 - Gestione lavori</u> RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B2 - Gestione lavori</u> RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	<u>B2 - Gestione lavori</u> RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B2 - Gestione lavori RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.		Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.		Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B2 - Gestione lavori RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali ICQRF LAB SA	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0100 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche		
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

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

FASE/ATTIVITA' Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali ICQRF LAB SA

Sottoarea

Rischio corruttivo effettivo

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni

Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità	Misura sostanzialmente attuata e verificata in sede di audit	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali ICQRF LAB SA	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità		
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - mancata/scorretta redazione di atti relativi alla non conformità	Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali ICQRF LAB SA	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0103 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso	
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso	100
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso	100
Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Esito monitoraggio Misura pienamente attuata e verificata in sede di audit	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici 0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	INDICATORE	Ottenuto	Atteso		
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente			Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.			Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi		Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni		
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale finalizzata all'individuazione di eventuali manomissioni e/o sostituzione dei campioni	Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata l'attuazione della misura prevista	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 0	Atteso 0	
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Adozione di procedure per la gestione del campione da sottoporre a prova	Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF	Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0079 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF	Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0865 - Adozione di specifiche istruzioni di dettaglio in materia di Anticorruzione	Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022

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

UTLAB - Direzione generale fittizia Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0080 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF		Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Adozione di procedure per la corretta registrazione dei dati		Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0081 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF		Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0867 - Adozione di specifiche istruzioni di dettaglio in materia di Anticorruzione		Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%