

**ELENCO DEI PROCESSI E RISCHI (ALLEGATO A AL PTPCT 2020-2022)**

Processo	Livello di rischio	Fattore abilitante su cui lavorare (sigla: A1, A2, B1...)	Misura specifica da applicare (descrizione)	Strutture competenti	Tempistica	Indicatori
SERVIZIO FITOSANITARIO - PROCESSO ISCRIZIONI AL RUOP	Rischio alto	A3 - Informatizzazione	29. Digitalizzazione del procedimento attraverso lo sviluppo di un sistema informativo ministeriale;	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E AGROMETEOROLOGIA	Dipendente dai tempi ministeriali	N.1 sistema informativo implementato
		C1- Controlli	42. Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo		30.06.2020	N. 1 check-list per i controlli
PROCESSO GESTIONE VIVAI- VENDITA E CESSIONE PIANTE	Rischio medio	A1 -Regolazione	25. Monitoraggio dei tempi procedurali di alcune fasi. Sarà effettuata un'analisi dei tempi e dei costi del processo per monitorarne i costi	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Anno 2020	N. 1 sistema di monitoraggio tempi impostato
		A1 -Regolazione	40. Standardizzazione delle procedure dei vivai, attraverso la predisposizione di istruzioni operative.		Anno 2020	N. 1 Istruzione operativa predisposta
		A3 - Informatizzazione	29. Digitalizzazione del procedimento attraverso l'impiego del software in uso Green Net.		Già attivo	
		B1-Risorse umane; B2 - Segregazione funzioni	6. Avvio sperimentazione rotazione del personale nelle mansioni amministrative dei vivai per vivaio di Pollenza		Anno 2020	N.1 tabella di rotazione del personale predisposta
		B1 - Risorse umane	21. Formazione del personale che opera all'interno dei vivai		Anno 2020	N. ore di formazione effettuate per il personale dei vivai
PROCESSO DI GESTIONE DELLA BIODIVERSITA' (L.R. 12/2013)	Rischio basso			DIREZIONE		
PROCESSO DI GESTIONE DATI AGROMETEO	Rischio basso			PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E AGROMETEOROLOGIA		
PROCESSO CONTROLLI FITOSANITARI SULLE IMPORTAZIONI E RILASCIO CERTIFICATI PER LE ESPORTAZIONI	Rischio alto	B1 - Risorse umane	6. Rotazione del personale impiegato nelle attività di controllo	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E AGROMETEOROLOGIA	Già attiva	N. controlli effettuati da ogni ispettore
PROCESSO DI GESTIONE DEL LABORATORIO FITOSANITARIO	Rischio basso	C1- Controlli	Avvio della procedura per l'ottenimento dell'accreditamento ISO 17025	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E AGROMETEOROLOGIA	31.01.2020	Avvio procedura
PROCESSO CONTESTAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORDINANZE DI IRROGAZIONE SANZIONI/INGIUNZIONI	Rischio alto	C1- Controlli	42. Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo in particolare per l'attuazione delle misure stabilite con il decreto ingiuntivo	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E AGROMETEOROLOGIA	Entro 30.06.2020	N. 1 check-list

PROCESSO RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' VIVAISTICA	Rischio alto	B1-Risorse umane	6.Rotazione del personale impiegato nelle attività di controllo	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGIA	Già attiva	N. controlli effettuati da ogni ispettore
PROCESSO DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE	Rischio medio	B2-Segregazione funzioni/ruoli	Adozione di procedure di accreditamento presso la Regione Marche, per l'attività di formazione	DIREZIONE	Già attuate	
PROCESSO DI GESTIONE PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PUBBLICI	Rischio basso	B2-Segregazione funzioni/ruoli	23. Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni. Il monitoraggio è attuato da Enti terzi che effettuano attività di vigilanza	DIREZIONE	Già attiva	
PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E SELEZIONE DEL PERSONALE	Rischio alto	A1-Regolazione	19. Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower): Predisposizione delle procedure e delle cautele necessarie alla tutela del segnalante	DIREZIONE	Già attivo	N. segnalazioni pervenute nell'anno
		B1-Risorse umane	2. Potenziamento del personale assegnato alla struttura	DIREZIONE	Entro 2020	N. personale assunto
		B1-Risorse umane	11. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	DIREZIONE	Già attivo	N. di segnalazioni di astensione per potenziali conflitti di interesse, pervenute nell'anno
		B1-Risorse umane	20. Definizione dell'organizzazione interna della struttura	DIREZIONE	Entro il 2020	Modello organizzativo della funzione
PROCESSO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI TRACCIABILITA' INFORMATICO REGIONALE SI.TRA.	Rischio medio	B2-Segregazione funzioni/ruoli	7. Segregazione delle funzioni e ruoli . Ridefinizione dei ruoli e delle mansioni del personale preposto alla gestione delle attività operative, in considerazione della riorganizzazione ASSAM	DIREZIONE	Entro il 2020	Nuova ridefinizione linee di attività
CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE	Rischio basso	A3-Informatizzazione	29. La misura consiste nell'informatizzazione della gestione del procedimento o di alcune fasi, attraverso la realizzazione di un software specifico o nel riuso/adattamento di un software preesistente, già avviata	DIREZIONE	entro il 2020	Numero rilievi in visita ispettiva legati all'informatizzazione
PROCESSO ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 5000	Rischio basso	B2-Segregazione funzioni/ruoli	7. Segregazione delle funzioni e ruoli- rotazione del personale nell'ambito delle PF	TUTTE	Già avviata	
PROCESSO ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000	Rischio medio	B2-Segregazione funzioni/ruoli	7.Segregazione delle funzioni e ruoli- rotazione del personale nell'ambito della PF: avviata procedura di selezione del personale	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Entro: 2020	N. 1 persona inserita nella funzione

PROCESSO ACQUISTI DI IMPORTO SUPERIORE O UGUALE A 40.000	Rischio alto	A2 - Semplificazione	25 - Monitoraggio dei tempi procedurali	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Entro: 2020	N. procedimenti amministrativi non conformi rispetto alla normativa (Legge 241/1990)
		B1-Risorse umane	6 - Rotazione del personale	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Entro 2020	N. 1 risorsa umana inserita nella funzione
		B1-Risorse umane	21- Formazione del personale	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Entro 2020	N. 1 corso di formazione per il personale
PROCESSO RELATIVO A PSR MARCHE 2014/2020 SOTTOMISURA 10.1 OPERAZIONE d) - AZIONE 2- CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO GENETICO REGIONALE DI ORIGINE VEGETALE	Rischio alto	A1-Rgolazione; B3-Conflitto di interessi e terzietà	27.Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione - Definizione di una convenzione con la Regione Marche per stabilire regole e modalità di effettuazione dei controlli ed invio risultanze nonché rendicontazione delle attività	DIREZIONE	Prima dell'avvio delle attività di controllo	N. 1 convenzione tra ASSAM e Regione Marche per regolamentare l'attività
PROCESSO DI SPERIMENTAZIONE AGRICOLA	Rischio basso			PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)		
PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI (DOP, IGP, STG, QM) E SAGRE DI QUALITA'	VEDI IOADR01	B1-Risorse umane; B3-Conflitto di interessi, terzietà; C1-Controlli	Risorse Umane, conflitto di interesse e terzietà, controlli	DIREZIONE		VEDI IOADR01