

ELENCO DEI PROCESSI E RISCHI (ALLEGATO A Rev. 1 DEL PTPCT 2021-2023)

Emesso il 31.01.2020 e aggiornato al 31.12.2020

Processo	Livello di rischio	Fattore abilitante su cui lavorare (sigla: A1, A2, B1...)	Misura specifica da applicare (descrizione)	Strutture competenti	Tempistica	Indicatori	Stato delle Azioni attuate nel 2020	Nuove azioni previste entro il 2021
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 AGROMETEOROLOGIA	Dipendente dai tempi ministeriali	N.1 sistema informativo implementato	Attuate tutte le attività necessarie alla digitalizzazione del procedimento amministrativo. Si resta in attesa della disponibilità del sistema informativo ministeriale. Effettuata una azione di scouting dei software utilizzati da altre regioni per valutare eventuali miglioramenti del trattamento dati attualmente realizzato.	Completare il processo di digitalizzazione entro il 2022. Per il 2021 si prevede di completare la valutazione di altri software impiegati da altre regioni per la stessa finalità.
		C1- Controlli	42. Predisposizione di check list per standardizzare la fase controllo		30.06.2020	N. 1 check-list per i controlli	Sono state predisposte specifiche check-list per standardizzare la fase di controllo e adeguata la modulistica utilizzata per i controlli.	Adeguare l'attività al nuovo d.lgs n. 19 del 02.02.2021
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		Anno 2020	N. 1 sistema di monitoraggio tempi impostato	E' stato elaborato un file excel "Fabbisogno personale dei vivai" con l'obiettivo di individuare le eventuali carenze del personale e per ridistribuire i carichi di lavoro e monitorare i costi.	Avviare procedure di assunzione del personale destinato alle attività operative vivaistiche.
		A1 -Regolazione	40. Standardizzazione delle procedure dei vivai, attraverso la predisposizione di istruzioni operative.	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Anno 2020	N. 1 Istruzione operativa predisposta	Sono state definite istruzioni di lavoro da impartire agli operai, allo scopo di razionalizzare alcune attività operative a vantaggio di un miglior controllo ed efficienza delle attività svolte.	Effettuare il monitoraggio dell'efficacia del processo.
		A3 - Informatizzazione	29. Digitalizzazione del procedimento attraverso l'impiego del software in uso Green Net.		Già attivo			Integrare il software con la funzionalità di richiesta e pagamento on line delle piante.
		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	E' stata avviata una sperimentazione nel vivaio di Pollenza, predisponendo una turnazione degli operai in presenza in relazione alle mansioni e alle esigenze culturali e di apertura al pubblico della struttura.	La turnazione dovrà essere formalizzata .
		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	Effettuata una formazione per il personale dei vivai costante grazie alla maggiore presenza nel vivaio di Pollenza di una figura tecnica di coordinamento. La formazione tecnica è stata impartita a cura dei consulenti esterni incaricati.	Pianificare adeguata formazione.
PROCESSO DI GESTIONE DELLA BIODIVERSITA' (L.R. 12/2013)	Rischio basso			DIREZIONE				
PROCESSO DI VIGILANZA FITOSANITARIA	Rischio alto	A1 - Regolazione B2 - Segregazione delle funzioni-Ruoli	14. Separazione del ruolo di dirigente del Servizio fitosanitario e agrometeorologia da quello della Direzione generale, con la nomina del nuovo dirigente. 6. Valutare la possibilità di inserire nuovo personale anche nel risoetto di quanto previsto dalla normativa (D.lgs. 19/2021).	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGIA	Anno 2021	1) Nomina del nuovo dirigente del Servizio. 2) Valutazione del numero di unità di personale da poter inserire.	Il processo non era stato mappato nel corso del 2020	1) Nomina del nuovo dirigente del Servizio. 2) Valutazione della possibilità di inserire nuovo personale.

PROCESSO DI GESTIONE DATI AGROMETEO	Rischio basso			PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGIA				
PROCESSO CONTROLLI FITOSANITARI SULLE IMPORTAZIONI E RILASCIO CERTIFICATI PER LE ESPORTAZIONI	Rischio alto	B2 - Segregazione funzioni/Ruoli	6. Rotazione del personale impiegato nelle attività di controllo.	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGIA	Già attiva	N. certificati rilasciati dagli ispettori nell'anno.	800 certificati per 7 ispettori. Trend in aumento anche a seguito della Brexit.	Valutare la possibilità che la Regione Marche inserisca nuovo personale ispettivo anche a seguito del d.lgs. 19/2021.
PROCESSO DI GESTIONE DEL LABORATORIO FITOSANITARIO	Rischio basso	C1- Controlli	Avvio della procedura per l'ottenimento dell'accreditamento ISO 17025	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGIA	31.01.2020	Avvio procedura.	E' stata avviata la procedura per l'ottenimento dell'accreditamento secondo i requisiti della ISO 17025 attraverso l'approfondimento della problematica partecipando ai lavori del gruppo di lavoro ministeriale.	Procedere con la formalizzazione della richiesta di accreditamento all'Ente terzo di controllo come multisito.
PROCESSO CONTESTAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ORDINANZE DI IRROGAZIONE SANZIONI/INGIUNZIONI	Rischio alto	C1- Controlli	42. Predisposizione di checklist per i controlli e aggiornamento modulistica	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGIA	Entro 30.06.2020	N. 1 check-list / aggiornamento della modulistica	Non è stato necessario predisporre la check-list di controllo per standardizzare la fase di controllo, in quanto tale attività è stata svolta dal Consorzio di bonifica in raccordo con il Servizio fitosanitario.	Aggiornare la modulistica utilizzata anche ai sensi della normativa di recente emanazione (D.lgs.19/2021);
		C1 - Controlli	23. Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGIA	Entro 31.12.2021	N. attività di informazione verso gli stakeholder		Effettuare attività di informazione verso gli stakeholder
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			Monitorare il rischio.
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			Monitorare il rischio.
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	Nesuna segnalazione pervenuta.	Monitorare il rischio.
		B1-Risorse umane	2. Potenziamento del personale assegnato alla struttura	DIREZIONE	Entro 2020	N. personale assunto	N. 14 unità assunte nel 2020	Monitorare il rischio e l'efficacia delle azioni.
		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	Nessuna segnalazione pervenuta.	Monitorare il rischio
		B1-Risorse umane	20. Definizione dell'organizzazione interna della struttura	DIREZIONE	Entro il 2020	Modello organizzativo della funzione	Definite le linee di attività	Approvare le linee di attività con atto.
PROCESSO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI TRACCIABILITA' INFORMATICO REGIONALE SL.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	Definite le linee di attività	Approvare le linee di attività con atto.

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	Nessun rilievo.	Completare il processo di digitalizzazione dei documenti anche con l'ausilio di un processo di innovazione specifico denominato "Zero Carta laboratorio" della durata biennale.
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	Monitoraggio del rischio e valutazione efficacia delle azioni.		
PROCESSO ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000	Rischio medio	A2 - Semplificazione	27 - Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Entro 2021	Definizione di linea guida operativa che agevoli l'applicazione di quanto previsto dal Regolamento degli acquisti di servizi, lavori e fornitura sotto soglia. Avvio creazione albo fornitori.		Definizione di n 1 linea guida operativa.
		C1- Controlli	17- Patti di integrità	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Già attiva	Pattio di integrità sottoscritto ad ogni fornitura.	Nel corso del 2020 è stato revisionato il Patto di integrità e allegato ad ogni fornitura.	Monitorare il rischio e l'efficacia delle azioni.
		C1- Controlli	23-Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Entro 2021	N. convenzioni attive stipulate attraverso la SUAM per i servizi e forniture.	Avviato processo di adesione ad alcune convenzioni stipulate dalla SUAM Regione Marche (convenzione per acquisto hardware stipulata a dicembre 2020).	N. convenzioni attive stipulate attraverso la SUAM per i servizi e forniture.
		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	Assunta n. 1 unità nella funzione acquisti.	Monitorare il rischio e l'efficacia delle azioni.
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)	Nessun procedimento amministrativo rilevato non conforme.	Monitorare il rischio e l'efficacia delle azioni.
		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	Assunta n. 1 unità nella funzione acquisti.	Monitorare il rischio e l'efficacia delle azioni.
		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	Effettuato un corso di formazione sugli acquisti sotto soglia.	N. 2 corsi di formazione per il personale sulle tematiche degli acquisti e prevenzione della corruzione.
		C1- Controlli	23-Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Entro 2021	N. convenzioni attive stipulate attraverso la SUAM per i servizi e forniture.	Avviato processo di adesione ad alcune convenzioni stipulate dalla SUAM Regione Marche (convenzione per acquisto hardware stipulata a dicembre 2020).	N. convenzioni attive stipulate attraverso la SUAM per i servizi e forniture.
		C1- Controlli	17- Patti di integrità	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Già attiva	Patti di integrità sottoscritti ad ogni fornitura.	Nel corso del 2020 è stato revisionato il Patto di integrità e allegato ad ogni fornitura.	Monitorare il rischio e l'efficacia delle azioni.
		A2 - Semplificazione	27 - Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Entro 2021	Definizione di linea guida operativa che agevoli l'applicazione di quanto previsto dal Regolamento degli acquisti di servizi, lavori e fornitura sotto soglia. Avvio creazione albo fornitori.		Definizione di n 1 linea guida operativa.

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-Regolazione; 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	Stipulato un Accordo tra Regione Marche e ASSAM.	Monitorare il rischio e l'efficacia delle azioni.
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'	Rischio alto per l'attività (IOADR01)	B1-Risorse umane; B3- Conflitto di interessi, terzietà; C1-Controlli	Risorse Umane, conflitto di interesse e terzietà, controlli	DIREZIONE		VEDI IOADR01	Nessun rilievo riscontrato.	Monitorare il rischio e l'efficacia delle azioni.