

Processo	Livello di rischio	Fattore abilitante su cui lavorare (sigla: A1, A2, B1...)	Misura specifica da applicare (descrizione)	Strutture competenti	Tempistica	Indicatori	Misure da adottare nel 2024
SERVIZIO FITOSANITARIO - PROCESSO ISCRIZIONI AL RUOP	Rischio alto	A3 - Informatizzazione	29. Avviare la digitalizzazione del procedimento attraverso il riuso di un sistema informativo adottato in altra regione e sua personalizzazione;	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E AGROMETEOROLOGIA	Entro il 2024	N.1 sistema informativo per la digitalizzazione del processo	Valutazione con il Ministero della possibilità di utilizzare un software a livello nazionale.
		C1- Controlli	42. Applicazione del Decreto ministeriale 333987 del 27.07.2022 - Requisiti dotazione adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP		Entro il 2024	Emanazione di una linea guida per l'applicazione degli adempimenti previsti	Applicazione linea guida
		C1 - Controlli	Controlli ufficiali degli operatori svolti da almeno due ispettori/agenti/ tecnici designati		Entro il 2024	Programmazione dei controlli ufficiali prevedendo almeno due ispettori/agenti/ tecnici designati	Il lavoro è stato riorganizzato, sono previste sempre due persone per i controlli.

PROCESSO GESTIONE VIVAI-VENDITA E CESSIONE PIANTE	Rischio medio	A3 - Informatizzazione	29. Implementazione di un software per la gestione dle materiale vivaistico	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Entro il 2026	Sviluppo di un nuovo software di gestione del materiale vivaistico entro il 2026	Analisi di fattibilità sullo sviluppo di un software per la gestione del materiale vivaistico entro il 2024
		A3 - Informatizzazione	29. Digitalizzazione del procedimento attraverso l'impiego del software in uso Green Net.		2024	Predisposizione di Report per la valutazione delle vendite	Avvio analisi dei dati raccolti con il sistema GreenNet
PROCESSO DI GESTIONE DELLA BIODIVERSITA' (L.R. 12/2013)	Rischio basso	**	Nessuna	DIREZIONE			
PROCESSO DI VIGILANZA FITOSANITARIA	Rischio alto	B2 - Segregazione delle funzioni-Ruoli	14. Separazione del ruolo di dirigente del Settore Tecnico da quello della Direzione generale, con la nomina del nuovo dirigente.	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E AGROMETEOROLOGIA	2024	Nomina del nuovo dirigente del Servizio.	Nomina del Dirigente del Settore Tecnico
		B2 - Segregazione delle funzioni-Ruoli	6. Valutare la possibilità di inserire nuovo personale anche nel rispetto di quanto previsto dalla normativa (D.lgs. 19/2021).			Valutazione del numero di unità di personale da poter inserire.	Inserimento del personale nel rispetto di quando stabilito a livello di dotazione organica e di fabbisogno del personale.

PROCESSO DI GESTIONE DATI AGROMETEO	Rischio basso	**	Nessuna	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGIA			
PROCESSO CONTROLLI FITOSANITARI SULLE IMPORTAZIONI E RILASCIO CERTIFICATI PER LE ESPORTAZIONI	Rischio alto	B2 - Segregazione funzioni/Ruoli	6.Valutare la possibilità di incaricare nuovi ispettori nel rispetto della normativa.	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGIA	2024	N. nuovi ispettori	Nuovi ispettori da formare
		C1 - Controlli	29.Tracciamento delle operazioni di controllo attraverso un sistema informatico			N. 1 sistema di tracciamento realizzato nell'ambiente ESRI: Arcgis Survey Connect	Avvio utilizzo del software ASC per la registrazione dei controlli fitosanitari di importazione.Regolamentazione delle procedure amministrative interne di rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione.
PROCESSO DI GESTIONE DEL LABORATORIO FITOSANITARIO	Rischio basso	B2 - Segregazione funzioni/Ruoli C1 - Controlli	Avvio della procedura per l'ottenimento dell'accreditamento ISO 17025	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGIA	Anni 2022 - 2024	Avvio procedura.	Valutazione conflitti di interesse sul ruolo del Responsabile dei tecnici del laboratorio fitopatologico. In fase di predisposizione il sistema documentale ai fini dell'accreditamento del laboratorio.
PROCESSO CONTESTAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORDINANZE DI IRROGAZIONE SANZIONI/INGIUNZIONI	Rischio alto	C1- Controlli	42. Applicazione del Regolamento dell'Agenzia di accertamento e recupero sanzioni che prevede una commissione per la valutazione degli scritti difensivi, composta anche da funzionari con competenza giuridico-amministrativa	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGIA	2024	Applicazione del Regolamento	Approvazione del Regolamento predisposto. Convenzione con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per l'applicazione della Legge 689/81
		C1 - Controlli	23. Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni attraverso l'istituzione di un Fascicolo di protocollo specifico			Istituzione di un Fascicolo di protocollo specifico per la gestione della documentazione dei rapporti con altre amministrazioni e con i responsabili dei destinatari degli accertamenti sanzionatori	
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; 14. Definizione di criteri per l'assegnazione degli incarichi e la programmazione dell'attività formativa	DIREZIONE	Già attuate		Definire e approvare un nuovo Regolamento interno
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	Avviare attività di sensibilizzazione/formative del personale interno
		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	Avviare attività di sensibilizzazione/formative del personale interno
		B1-Risorse umane	20. Definizione dell'organizzazione interna della struttura	DIREZIONE	2024	Modello organizzativo della funzione	Valutazione inserimento nuovo personale
PROCESSO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI TRACCIABILITA' INFORMATICO REGIONALE SI.TRA.	Rischio medio	B2-Segregazione funzioni/ruoli	7. Definizione di una nuova struttura organizzativa per la gestione del sistema.	DIREZIONE	2024	Nuova ridefinizione responsabilità	Revisione del sistema documentale di gestione del Si.Tra.
CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE	Rischio basso	B2-Segregazione funzioni/ruoli	13. Acquisizione dichiarazione di assenza conflitti di interessi	DIREZIONE	2024	Numero sottoscrizioni	Accreditamento mantenuto. Implementazione del nuovo Piano di gestione dei rischi, incentrato sulle misure per contrastare i rischi riferiti all'imparzialità. Sottoscrizione di dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi nei vari ambiti (clientela, fornitori) con impegno di comunicazione in caso di variazioni.
PROCESSO ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 5000	Rischio basso	A2 - Semplificazione	27 - Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	TUTTE	2024	Predisposizione di una regolamentazione	Predisposizione del Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia.
PROCESSO ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000	Rischio medio	A2 - Semplificazione	27 - Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	SETTORE AMMINISTRATIVO	2024	Predisposizione di una regolamentazione	Predisposizione del Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia.
		C1- Controlli	17- Patti di integrità	SETTORE AMMINISTRATIVO	Già attiva	Patto di integrità sottoscritto ad ogni fornitura.	Valutazione stato di aggiornamento del Patto d'Integrità
		C1- Controlli	23-Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	SETTORE AMMINISTRATIVO	2024	N. convenzioni attive stipulate attraverso la SUAM per i servizi e forniture.	Attivare convenzioni SUAM per la gestione degli acquisti
PROCESSO ACQUISTI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000	Rischio alto	A2 - Semplificazione	25 - Monitoraggio dei tempi procedurali	SETTORE AMMINISTRATIVO	2024	N. procedimenti amministrativi non conformi rispetto alla normativa (Legge 241/1990)	
		B1-Risorse umane	21- Formazione del personale	SETTORE AMMINISTRATIVO	2024	N. corsi di formazione per il personale sulle tematiche degli acquisti e prevenzione della corruzione.	Attivare nuovi corsi specifici

IMPORNO SUPERIORE UGUALE ALLA SOGLIA	Rischio alto	C1- Controlli	23-Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	SETTORE AMMINISTRATIVO	2024	N. convenzioni attive stipulate attraverso la SUAM per i servizi e forniture.	N. 7 convenzioni SUAM attive
		C1- Controlli	17- Patti di integrità	SETTORE AMMINISTRATIVO	2024	Patti di integrità sottoscritti ad ogni fornitura.	Valutazione stato di aggiornamento del Patto d'Integrità
		A2 - Semplificazione	27 - Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	SETTORE AMMINISTRATIVO	2024	Definizione di procedure di acquisto.	Predisposizione del Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia.
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 terziarietà	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	2024	Applicazione dei requisiti previsti in Convenzione	Monitoraggio della corretta applicazione della convenzione
PROCESSO DI SPERIMENTAZIONE AGRICOLA	Rischio medio	A1 - Regolazione	23. Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	DIREZIONE	2024	Definizione della Regolamentazione interna	Stabilire procedure volte a richiedere la manifestazione di interesse alle ditte che intendono fare sperimentazione presso le aziende sperimentali AMAP e/o che vogliono acquistare prodotti agricoli della sperimentazione
PROCESSO DI VALORIZZAZIONE FILIERE	Rischio medio	B1 - Risorse umane	21- Formazione del personale	DIREZIONE	2024	Corsi di formazione attuati	Mantenere la certificazione del personale impiegato
PROCESSO DI GESTIONE DELL'OSSERVATORIO ITTICO	Rischio medio	B3 - conflitto di interessi C2 - Trasparenza	23. Conflitti di interesse e trasparenza	DIREZIONE	2024	Monitoraggio applicazione del Regolamento	Monitoraggio del "Regolamento Osservatorio Regionale della Pesca Marittima e dell'Economia Ittica"