

## ELENCO DEI PROCESSI E RISCHI (ALLEGATO A Rev. 1 DEL PTPCT 2022-2024)

Aggiornato al 31.12.2021

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 2021	Nuove azioni previste entro il 2022
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	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.	Avviare il processo di digitalizzazione tenendo conto della possibilità di stanziamento del finanziamento regionale.
		C1- Controlli	42. Adeguamento attività al nuovo D.lgs.19/2021		Entro il 2022	Definizione delle attività in conformità alle Linee guida ministeriali.	L'attività è stata parzialmente svolta attraverso l'adeguamento della documentazione (es. Verbali per il controllo presenza organismi nocivi sui vegetali) e monitoraggio attraverso il software "Morgana". Si resta in attesa del Decreto ministeriale. Devono essere definite linee guida del Ministero, attraverso Decreto Ministeriale.	Adeguare l'attività al nuovo d.lgs n. 19 del 02.02.2021 anche in relazione alle nuove Linee guida ministeriali.
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)	Entro il 2022	N. 1 sistema di monitoraggio tempi impostato e assunzione di unità di personale per i vivai.	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. Sono state effettuate le procedure di assunzione di n. 2 operai nei vivai ASSAM di Pollenza e Amandola. I contratti decorrono dal 1 gennaio 2022. Si è continuato a monitorare i tempi di alcune fasi di processo e ciò ha permesso di operare scelte tecniche a maggior efficienza e a minor rischio sanitario per il materiale prodotto.	Monitorare il processo e i tempi procedurali.
		A1 -Regolazione	40. Standardizzazione delle procedure dei vivai, attraverso la predisposizione di istruzioni operative.		Anni 2021-2022	N. 1 Istruzione operativa predisposta	E' stato effettuato il monitoraggio 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.		Anni 2021-2022	Miglioramento delle per la vendita on line delle piante dei vivai.	Sono state apportate modifiche all'interfaccia web di acquisto delle piante per rendere maggiormente fruibili le fasi delle operazioni di ordine delle specie vegetali.	Con il miglioramento dell'interfaccia web per la vendita on line e attraverso l'implementazione di una funzione specifica del software per gestire le giacenze sarà possibile aumentare le vendite dirette via web scaricando il lavoro dalla gestione amministrativa all'interno dei vivai ed avere a disposizione dati e report relativi alle operazioni di vendita.
		B1-Risorse umane; B2- Segregazione funzioni	6. Avvio sperimentazione rotazione del personale nelle mansioni amministrative dei vivai per vivaio di Pollenza		Anni 2021-2022	N.1 tabella di rotazione del personale predisposta e formalizzazione	La turnazione è stata applicata organizzando le presenze degli operai in relazione alle due giornate di apertura al pubblico garantendo la presenza di almeno una persona dedicata alle attività amministrative.	Procedere con il monitoraggio delle attività.

		B1 - Risorse umane	21. Formazione del personale che opera all'interno dei vivai		Anni 2021-2022	N. ore di formazione effettuate per il personale dei vivai	E' stata pianificata ed erogata formazione a cura di un consulente esterno e del coordinatore tecnico per la gestione del campo piante madre olivi e tecniche di taleggio.	Sviluppare l'attività di formazione interna per migliorare le tecniche di produzione di alcune specie forestali in particolare del Tasso e delle specie con semi a dormienza prolungata.
PROCESSO DI GESTIONE DELLA BIODIVERSITA' (L.R. 12/2013)	Rischio basso			DIREZIONE				Monitorare il rischio.
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 rispetto di quanto previsto dalla normativa (D.lgs. 19/2021).	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGIA	Anni 2021-2022	1) Nomina del nuovo dirigente del Servizio. 2) Valutazione del numero di unità di personale da poter inserire.	1) Il dirigente non è stato nominato ma è stata attribuita ad interim la funzione al direttore generale A.S.S.A.M. 2) Sono state stabilizzate n. 2 figure tecniche e assunte n. 2 tecnici a T.D.	Procedere alla nomina del nuovo dirigente del Servizio.
PROCESSO DI GESTIONE DATI AGROMETEO	Rischio basso			PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGIA				Monitorare il rischio.
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	Anno 2022	N. certificati rilasciati dagli ispettori nell'anno.	Sono stati emessi circa 800 certificati import, export e pre export da n. 7 ispettori, in linea con quanto svolto nel corso dell'anno precedente.	1) Per adempiere ai requisiti previsti dalla legge 190/2012, sarebbe opportuno incrementare il numero degli ispettori fitosanitari per assicurare così anche la rotazione del personale. A tal proposito è necessario attendere la nuova legge dell'A.S.S.A.M. per comprendere come poter qualificare nuovi ispettori fitosanitari, a partire dal personale assunto con contratto A.S.S.A.M. e non regionale. 2) Qualificare n. 4 figure tecniche come agenti fitosanitari, attraverso il corso specifico.
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	Anni 2022 -2023	Avvio procedura.	Non si è proceduti alla richiesta per carenza di risorse umane per lo svolgimento delle analisi.	Procedere con l'iter di accreditamento del laboratorio.
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	Anni 2022-2023	Revisione procedura	Avviata la definizione di una procedura di emanazione ordinanze ingiunzioni.	Sistematizzare la registrazione dei controlli attraverso la creazione di un fascicolo con l'individuazione del Responsabile del Procedimento, definizione di accordi con Agenzia Entrate per il recupero delle sanzioni versate, revisione degli atti amministrativi.
		C1 - Controlli	23. Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGIA	Anno 2022	N. attività di informazione verso gli stakeholder	Nessuna attività attuata nel 2021	Effettuare comunicazioni agli organi competenti che erogano sanzioni per le modalità di pagamento con Pago PA e responsabilità di procedimento.
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		Procedura sotto controllo	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		Procedura sotto controllo	Completare l'utilizzo del sistema informativo gestionale per il monitoraggio dei progetti finanziati e 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	Nessuna segnalazione pervenuta.	Monitorare il rischio.
		B1-Risorse umane	2. Potenziamento del personale assegnato alla struttura	DIREZIONE	Anno 2021-2022	N. personale assunto	N. 4 unità assunte nel 2021	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 2021	Modello organizzativo della funzione	Approvate le linee di attività con atto.	Monitorare il rischio e l'efficacia delle azioni.
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 2021	Nuova ridefinizione linee di attività	Approvate le linee di attività con atto.	Monitorare il rischio e l'efficacia delle azioni.
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	Anni 2021-2022	Numero rilievi in visita ispettiva legati all'informatizzazione	Avviato il processo di digitalizzazione.	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.		Monitorare il rischio e l'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)	Anni 2021-2022	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 o revisione del Regolamento.	Revisione del Regolamento. Istituzione dell'albo fornitori.
		C1- Controlli	17- Patti di integrità	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Già attiva	Patto di integrità sottoscritto ad ogni fornitura.	Non sono emerse situazioni a rischio.	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)	Anni 2021-2022	N. convenzioni attive stipulate attraverso la SUAM per i servizi e forniture.	Sono state fatte n. 6 adesioni alle convenzioni SUAM	N. 2 nuove 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)	Anno 2021	N. 1 persona inserita nella funzione	Assunta n. 1 figura professionale per la funzione acquisti	Monitorare il rischio e l'efficacia delle azioni.
		A2 - Semplificazione	25 - Monitoraggio dei tempi procedurali	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Anni 2021-2022	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.

PROCESSO ACQUISTI DI IMPORTO SUPERIORE O UGUALE A 40.000	Rischio alto	B1-Risorse umane	6 - Rotazione del personale	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Entro 2021	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)	Anni 2021-2022	N. 2 corsi di formazione per il personale	Effettuato un corso di formazione sul GPP e una giornata formativa sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza.	N. 2 corsi di formazione per il personale sulle tematiche degli acquisti (utilizzo piattaforma e gestione albo fornitori) 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)	Anni 2021-2022	N. convenzioni attive stipulate attraverso la SUAM per i servizi e forniture.	Sono state fatte n. 6 adesioni alle convenzioni SUAM	N. 2 nuove adesioni alla SUAM per la tesoreria e le attrezzature informatiche .
		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.	Il Patto di integrità risulta 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)	Anni 2021-2022	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.	Da rivedere alcuni requisiti del Regolamento.	Revisione del Regolamento degli acquisti. Istituzione dell'albo fornitori.
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	Monitorato il rischio.	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)				Monitorare le attività
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			Nessun rilievo riscontrato.	Monitorare il rischio e l'efficacia delle azioni.
						VEDI IOADR01		