

LE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI (ALLEGATO 4 DEL PIAO 2023-2025)

<i>Processo</i>	<i>Livello di rischio</i>	<i>Fattore abilitante su cui lavorare (sigla: A1, A2, B1...)</i>	<i>Misura specifica da applicare (descrizione)</i>	<i>Strutture competenti</i>	<i>Tempistica</i>	<i>Indicatori</i>
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 2023	N.1 sistema informativo per la digitalizzazione del processo
		C1- Controlli	42. Applicazione del Decreto ministeriale 333987 del 27.07.2022 - Requisiti dotazione adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP		Entro il 2023	Emanazione di una linea guida per l'applicazione degli adempimenti previsti
		C1 - Controlli	Controlli ufficiali degli operatori svolti da almeno due ispettori/agenti/ tecnici designati		Entro il 2023	Programmazione dei controlli ufficiali prevedendo almeno due ispettori/agenti/ tecnici designati

PROCESSO GESTIONE VIVAI- VENDITA E CESSIONE PIANTE	Rischio medio	A1 -Regolazione	Riorganizzazione delle attività dei vivai	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	Entro il 2023	Nel corso del 2022 è stato assunto un operaio al vivaio di Senigallia. Dal punto di vista della programmazione dell'attività vivaistica, è stato elaborato un Progetto di riqualificazione strategica del sistema vivaistico regionale in linea con le nuove direttive definite dal Green Deal europeo e strategia sulla biodiversità forestale nazionale. Nel corso del 2023 si procederà con l'implementazione delle azioni programmate.
		A3 - Informatizzazione	29. Digitalizzazione del procedimento attraverso l'impiego del software in uso Green Net.		2023	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.
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 Servizio fitosanitario e agrometeorologia da quello della Direzione generale, con la nomina del nuovo dirigente. In occasione della trasformazione dell'Agenzia, in data 30.12.2022 è stato nominato il CdA che dovrà definire i nuovi organi dell'Agenzia entro il 2023. Ad oggi, quindi, le funzioni di dirigente del Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia sono svolte ad interim dal Direttore che ha ottenuto una proroga.	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E AGROMETEOROLOGIA	2023	Nomina del nuovo dirigente del Servizio.
		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.

PROCESSO DI GESTIONE DATI AGROMETEO	Rischio basso	**	Nessuna	PF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGIA E		
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 E	2023	N. nuovi ispettori
		C1 - Controlli	29.Tracciamento delle operazioni di controllo attraverso un sistema informatico			N. 1 sistema di tracciamento
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 E	Anni 2022 -2023	Avvio procedura.
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 E	2023	Applicazione del Regolamento
		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	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	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	2023	Modello organizzativo della funzione
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	2023	Nuova ridefinizione responsabilità
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	2023	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-Definizione di una regolamentazione	TUTTE	2023	Predisposizione di una regolamentazione
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)	2023	Predisposizione di una regolamentazione
		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.
		C1- Controlli	23-Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	2023	N. convenzioni attive stipulate attraverso la SUAM per i servizi e forniture.
		A2 - Semplificazione	25 - Monitoraggio dei tempi procedurali	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	2023	N. procedimenti amministrativi non conformi rispetto alla normativa (Legge 241/1990)

PROCESSO ACQUISTI DI IMPORTO SUPERIORE O UGUALE A 40.000	Rischio alto	B1-Risorse umane	21- Formazione del personale	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	2023	N. 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)	2023	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.
		A2 - Semplificazione	27 - Criteri oggettivi che limitino la discrezionalità ed evitino l'interpretazione.	PF SERVIZI CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA (CFS)	2023	Definizione di procedure di acquisto.
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	2023	Applicazione dei requisiti previsti in Convenzione
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