

**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<br>- PROCESSO ISCRIZIONI<br>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<br>FITOSANITARIO REGIONALE<br>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   |