

Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

Tabelle Processi Laore

(Allegato al PIAO 2024-2026)

SOMMARIO

Mappa dei processi attivi di Laore Sardegna	1
Concorsi, selezioni e progressioni professionali	7
Incarichi interni.....	8
Trattamento giuridico del personale.....	9
Trattamento economico del personale.....	10
Sviluppo delle risorse umane	11
Gestione Tecnica e Amministrativa.....	12
Prevenzione della corruzione e trasparenza	13
Gestione del ciclo di programmazione.....	14
Affari generali e istituzionali.....	15
Gestione del contenzioso	16
Affidamento di lavori, servizi e forniture	17
Gestione contabile e finanziaria	18
Accertamento dei requisiti aziendali.....	19
Alienazione, affitto e concessione di beni patrimoniali	20
Erogazione di provvidenze economiche pubbliche.....	21
Erogazione di servizi all'utenza	22

MAPPA DEI PROCESSI ATTIVI DI LAORE SARDEGNA

L'elenco dei processi e i relativi coefficienti di rischio riportati nel presente allegato si riferiscono ai risultati della mappatura generale conclusa dall'Agenzia nel 2022 e successivi aggiornamenti del 2023.

Area Funzionale	Area tematica	Macroprocesso	Processo	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
SUPPORTO	Acquisizione e gestione del personale (Area di rischio)	Concorsi, selezioni e progressioni professionali	Assunzioni di personale	Medio	Medio
			Assunzioni obbligatorie	Medio	
			Gestione amministrativa delle progressioni professionali	Basso	
		Incarichi interni	Conferimento incarichi di coordinamento e di alta professionalità	Medio	Medio
			Conferimento incarichi dirigenziali	Medio	
			Conferimento incarichi incentivati	Basso	
		Trattamento giuridico del personale	Anagrafe degli incarichi extra-impiego svolti dal personale dell'Agenzia	Basso	Basso
			Aspettativa non retribuita	Basso	
			Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dell'Agenzia	Basso	
			Comunicazione degli incarichi all'Anagrafe delle prestazioni	Basso	
			Concessione dei permessi brevi a ore	Basso	
			Concessione dei permessi per l'esercizio del diritto allo studio	Basso	
			Dispensa dal servizio per infermità	Basso	
			Gestione amministrativa degli infortuni sul lavoro	Basso	
			Gestione amministrativa dei procedimenti disciplinari	Medio	
			Gestione amministrativa delle assenze per malattia dei dipendenti e dei dirigenti	Basso	
			Gestione amministrativa delle visite mediche nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria nei rapporti con il medico competente	Basso	
			Registrazione e giustificazione delle assenze di dipendenti e dirigenti dell'Agenzia	Basso	
			Riconoscimento dell'assenza per congedo parentale	Basso	
			Rilevazione dell'orario di lavoro e delle presenze, caricamento dei giustificativi e gestione dei sistemi informatici dedicati	Basso	
			Rilevazione e comunicazione dati sulle assenze del personale	Basso	
			Supporto nelle Relazioni sindacali: contrattazione integrativa	Basso	
			Supporto nelle relazioni sindacali: informazione e concertazione	Basso	
			Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	Basso	
			Tutela dei dipendenti disabili o in particolari condizioni psico-fisiche e assistenza familiari disabili	Basso	
			Trattamento economico del personale	Anticipazione indennità di fine rapporto	
		Applicazione delle detrazioni fiscali per familiare a carico		Basso	
		Calcolo del rendimento dell'investimento del fondo di previdenza		Basso	
		Calcolo del rendimento dell'investimento del fondo TFS		Basso	
		Compilazione della Certificazione Unica dei Redditi da Lavoro Autonomo		Basso	
		Concessione degli assegni per il nucleo familiare		Basso	
		Gestione amministrativa delle richieste cessione del quinto dello stipendio		Basso	
		Gestione dei dati relativi alla previdenza, ai riscatti e alle ricongiunzioni		Basso	
		Gestione trasferte dei dipendenti e dirigenti dell'Agenzia		Basso	
		Liquidazione delle indennità accessorie		Basso	
		Pagamento mensile degli stipendi		Basso	
		Versamento mensile delle ritenute e dei contributi da Lavoro autonomo con F24 telematico		Basso	
		Versamento mensile delle ritenute e dei contributi da lavoro dipendente con F24 telematico		Basso	
		Sviluppo delle risorse umane	Formazione del personale: formazione non programmata	Basso	Basso
			Formazione del personale: formazione programmata	Basso	
			Formazione sulla gestione sostenibile del suolo e delle acque	Medio	
			Progetti d'innovazione nel lavoro pubblico: telelavoro e lavoro agile	Basso	
Supporto nel processo di valutazione dirigenti	Basso				
Supporto nell'ambito della valutazione collettiva e individuale del personale	Basso				
Supporto nell'ambito delle pari opportunità	Basso				

L'elenco dei processi e i relativi coefficienti di rischio riportati nel presente allegato si riferiscono ai risultati della mappatura generale conclusa dall'Agenzia nel 2022 e successivi aggiornamenti del 2023.

Area Funzionale	Area tematica	Macroprocesso	Processo	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso	
SUPPORTO	Amministrazione	Gestione tecnica e amministrativa	Amministrazione sistemi informatici	Basso	Basso	
			Assicurazione della qualità dei dati analitici	Basso		
			Gestione adempimenti privacy	Basso		
			Gestione documentale e protocollo	Basso		
			Manutenzione e messa in servizio di attrezzature informatiche	Basso		
			Processo di realizzazione di nuovi sistemi di automazione	Basso		
			Realizzazione del servizio di prevenzione e protezione	Basso		
			Repertoriamento dei Contratti	Basso		
			Repertoriamento delle Determinazioni dei Direttori di Servizio e del Direttore Generale	Basso		
			Supporto in materia di privacy	Basso		
	Amministrazione	Prevenzione della corruzione e trasparenza	Attuazione del diritto di accesso agli atti	Basso	Basso	
			Attuazione del diritto di accesso civico 'generalizzato'	Basso		
			Attuazione del diritto di accesso civico 'semplice'	Basso		
			Controlli sull'attuazione delle misure del PTPCT	Basso		
			Gestione delle segnalazioni di condotte illecite	Basso		
			Pubblicazione degli atti dell'Agenzia nel sito istituzionale - sezione Bandi e concorsi	Basso		
			Pubblicazione delle informazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Basso		
				Basso		
	Amministrazione	Programmazione e controllo	Definizione della programmazione dell'Agenzia	Basso	Basso	
			Monitoraggio del POA dell'Agenzia	Basso		
			Rilevazione della soddisfazione dell'utente sui servizi erogati	Basso		
			Rimodulazione del POA dell'Agenzia	Basso		
			Verifica OGO	Basso		
	Amministrazione	Affari generali e istituzionali	Stipula accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati	Basso	Basso	
			Supporto alla Direzione Generale nell'ambito della definizione della struttura organizzativa dell'Agenzia	Basso		
	Amministrazione	Affari legali e contenzioso (Area di rischio)	Gestione del contenzioso	Gestione contenzioso	Medio	Medio
				Ricorsi gerarchici	Medio	
	Amministrazione	Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio)	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisizione di beni e servizi mediante affidamento in economia	Basso	Basso
				Acquisizione di beni, servizi e lavori effettuata mediante piattaforme telematiche di acquisto o procedura tradizionale	Basso	
				Acquisto attrezzature per il laboratorio analisi del latte	Basso	
				Acquisto sottosoglia di materiali vari per il laboratorio analisi del latte	Basso	
				Gestione dati ambientali e cartografici	Medio	
				Gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi strumentali per il funzionamento degli uffici dell'Agenzia	Basso	
Gestione dell'autoparco dell'Agenzia				Medio		
Gestione tecnica e amministrativa delle sedi dell'Agenzia				Basso		
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi dell'Agenzia				Basso		
Manutenzione programmata degli impianti tecnologici delle sedi dell'Agenzia				Medio		
Procedure di gara per l'affidamento di lavori e servizi				Basso		

L'elenco dei processi e i relativi coefficienti di rischio riportati nel presente allegato si riferiscono ai risultati della mappatura generale condotta dall'Agenzia nel biennio 2021-2022.

Area Funzionale	Area tematica	Macroprocesso	Processo	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
SUPPORTO	Contabilità	<i>Gestione contabile e finanziaria</i>	Comunicazione dei contratti all'Anagrafe tributaria	Basso	Basso
			Atti di liquidazione delle fatture passive	Basso	
			Compilazione e invio del Conto annuale rilevazione SICO - Rendiconto generale Regione Autonoma della Sardegna	Basso	
			Compilazione e invio del Modello 770 - dichiarazione dei sostituti d'imposta	Basso	
			Compilazione e invio dichiarazione dei redditi dell'Agenzia ex Modello UNICO e dichiarazione IVA. Determinazione e Versamento IRES (Imposta sui redditi delle Società)	Basso	
			Compilazione e invio Dichiarazione IRAP	Basso	
			Contabilizzazione sospesi in entrata (PagoPa-Sardegna)	Basso	
			Conto Annuale e relazione di accompagnamento - Relazione sull'organizzazione e sui costi dell'Amministrazione Regionale	Basso	
			Distribuzione dei beni di consumo	Basso	
			Fatturazione delle prestazioni effettuate dal laboratorio di analisi	Basso	
			Gestione contabile e inventariale dei beni mobili dell'Agenzia	Basso	
			Liquidazione di tronchi stradali a norma della L.R. 44/76	Basso	
			Pagamenti in attuazione degli atti di liquidazione della spesa	Basso	
			Predisposizione del Bilancio consolidato dell'Agenzia	Basso	
			Predisposizione del Bilancio di previsione triennale dell'Agenzia	Basso	
			Predisposizione del Rendiconto della gestione dell'Agenzia	Basso	
			Tenuta della contabilità delle attività commerciali ed emissione delle fatture	Basso	
			Verifica contabile delle Determinazioni	Basso	
			Verifiche periodiche di cassa	Basso	
Versamento dell'IMU	Basso				

L'elenco dei processi e i relativi coefficienti di rischio riportati nel presente allegato si riferiscono ai risultati della mappatura generale conclusa dall'Agenzia nel 2022 e successivi aggiornamenti del 2023.

Area Funzionale	Area tematica	Macroprocesso	Processo	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
ISTITUZIONALE	Provvedimenti ampli- tivi con effetti economici diretti sul destinatario (Area di rischio)	Alienazione, affitto e concessione di beni patrimoniali	Alienazione beni immobili funzionali di proprietà dell'Agenzia	Basso	Basso
			Alienazione fabbricati non funzionali, di proprietà Regione Sardegna, a seguito rilascio procura speciale da parte Regione Sardegna	Basso	
			Assegnazione di terreni agricoli facenti parte del Demanio Regionale Monte dei Pascoli ai sensi della L.R. 44/76	Basso	
			Assegnazione in concessione di lotti di terreno agricolo, nella disponibilità dell'Agenzia, provenienti dalla riforma fondiaria	Basso	
			Progetto Terra ai Giovani	Basso	
			Regolarizzazione delle detenzioni senza titolo dei beni immobili funzionali di proprietà dell'Agenzia	Medio	
			Rinnovo concessioni su beni funzionali dell'Agenzia	Basso	
			Rinnovo contratto di affitto di terreni appartenenti al Demanio Regionale Monte dei Pascoli	Basso	
			Vendita legnatico di proprietà dell'Agenzia, ricavabile dalle fasce frangivento	Basso	
		Erogazione di provvi- denze economiche pubbliche	Aiuti diretti in esenzione e in "de minimis" alle micro, piccole e medie imprese per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari	Medio	Basso
			Aiuti per azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli tutelati dalle denominazioni di origine protetta o da indicazioni geografiche (DOP/IGP) svolte dai Consorzi di tutela riconosciuti	Basso	
			Aiuti per il sostegno ai pescatori subacquei professionali, per fare fronte alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19	Basso	
			Aiuti per l'acquisto di riproduttori bovini da carne	Basso	
			ARAS in liquidazione definizione crediti debiti	Basso	
			Concessione di aiuti a favore del comparto bovini da latte	Basso	
			Concessione di aiuti a favore del comparto ovicaprino	Basso	
			Concessione di aiuti a favore del comparto suinicolo	Basso	
			Delimitazione danni calamità e redazione bandi	Basso	
			Erogazione Aiuti all'AARS (già Associazioni Provinciali Allevatori)	Basso	
			Istruttoria amministrativa calamità naturali	Basso	
			Richiesta anticipazione contributo - aiuti all'avviamento delle organizzazioni dei produttori (OP), delle loro unioni (OC) non ortofrutta e dei consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine.	Basso	
			Richiesta anticipazione contributo - aiuti alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei settori diversi da quello ortofrutta e olivicolo-oleario per la realizzazione di programmi di attività.	Basso	
			Richiesta finanziamento - aiuti alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei settori diversi da quello ortofrutta e olivicolo-oleario per la realizzazione di programmi di attività. L.R. n. 2/2007 art. 21	Basso	
			Richiesta finanziamento aiuti all'avviamento delle organizzazioni dei produttori (OP), delle loro unioni (OC) non ortofrutta e dei consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine.	Basso	
			Richiesta liquidazione contributo - aiuti all'avviamento delle organizzazioni dei produttori (OP), delle loro unioni (OC) non ortofrutta e dei consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine.	Basso	
			Richiesta liquidazione contributo - aiuti alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei settori diversi da quello ortofrutta e olivicolo-oleario per la realizzazione di programmi di attività.	Basso	
			Sovvenzioni dirette destinate ai settori florovivaistico, orticolo e vitivinicolo	Basso	
			Sovvenzioni per il sostegno alle imprese di pesca in acque interne per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza Covid-19	Basso	
Valorizzazione della filiera del grano duro. Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera	Basso				
Verifica contabile delle rendicontazioni del programma operativo ARAS	Basso				

L'elenco dei processi e i relativi coefficienti di rischio riportati nel presente allegato si riferiscono ai risultati della mappatura generale conclusa dall'Agenzia nel 2022 e successivi aggiornamenti del 2023.

Area Funzionale	Area tematica	Macroprocesso	Processo	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macro-processo
ISTITUZIONALE	Provvedimenti ampli- tivi con effetti econo- mici indiretti sul destinatario (Area di rischio)	Erogazione di servizi	Accordi e protocolli d'intesa per lo sviluppo locale	Basso	Basso
			Aggiornamento e informazione	Basso	
			Assistenza tecnica alle aziende agricole per le attività del Servizio Sviluppo Rurale	Basso	
			Assistenza tecnica per il controllo funzionale degli impianti di mungitura meccanica	Basso	
			Attività formativa informativa nelle filiere vegetali	Basso	
			Attività informative sul Piano di gestione dell'anguilla	Basso	
			Azioni informative ai sensi della Misura 1.2 del PSR 2014-2020.	Basso	
			Consulenza personalizzata alle aziende zootecniche sul dimensionamento dei contenitori di stoccaggio degli ef- fluenti di allevamento	Basso	
			Consulenza/assistenza tecnica alle imprese delle filiere carni e allevamenti minori	Medio	
			Consulenza/assistenza tecnica alle imprese delle filiere ittiche	Basso	
			Contrasto peste suina africana - piano di comunicazione	Medio	
			Divulgazione taratura irroratrici	Basso	
			Elaborazione Comunicazione sulla gestione aziendale degli effluenti di allevamento in zona ordinaria	Basso	
			Elaborazione Comunicazione sulla utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e Piano di Utilizzazione Agronomica nella zona vulnerabile ai nitrati	Basso	
			Elaborazione dati filiere vegetali	Basso	
			Empowerment >>	Basso	
			Erogazione assistenza tecnica agli operatori	Basso	
			Erogazione di servizi all'utenza tramite Sportello	Basso	
			Esecuzione analisi	Basso	
			Formazione e gestione sostenibile del suolo e delle acque	Basso	
			Formazione obbligatoria a chi aderisce alla Misura 10.1.2 del PSR 2014-2020.	Basso	
			Formazione obbligatoria degli operatori di aziende agricole e ittiche ai sensi della L.R. n. 11 del 2015	Basso	
			Formazione obbligatoria degli operatori richiedenti l'abilitazione alla consulenza per l'uso dei prodotti fitosanitari.	Medio	
			Formazione obbligatoria degli operatori richiedenti l'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (UTI- LIZZATORI PROFESSIONALI) e alla vendita dei prodotti fitosanitari (DISTRIBUTORI).	Basso	
			Formazione per i beneficiari che hanno aderito a Misure sul benessere degli animali	Basso	
			Gestione delle attività dimostrative e di collaudo delle innovazioni nelle filiere vegetali	Basso	
			Incontri formativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario	Basso	
			Incontri formativi per operatori del comparto ittico	Basso	
			Indagine sulla Struttura e Produzioni delle Aziende Agricole (SPA 2016)	Basso	
			Indagini estimative	Basso	
			Piano di comunicazione sul prodotto ittico	Basso	
			Programma apistico regionale (Concorso analisi mieli 2022)	Basso	
Programma apistico regionale (Corsi formazione apicoltura 2022)	Medio				
Realizzazione di eventi pubblici di promozione e valorizzazione della qualità delle produzioni a marchio	Basso				
TRIS-Percorsi di sostenibilità strategica	Basso				
Valorizzazione dei prodotti distinti da marchi di certificazione	Basso				
VII censimento dell'agricoltura	Basso				

L'elenco dei processi e i relativi coefficienti di rischio riportati nel presente allegato si riferiscono ai risultati della mappatura generale conclusa dall'Agenzia nel 2022 e successivi aggiornamenti del 2023.

Area Funzionale	Area tematica	Macroprocesso	Processo	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macro-processo
ISTITUZIONALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio)	<i>Accertamento dei requisiti aziendali</i>	Accertamento e verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei C.A.A.	Basso	Basso
			Assegnazione di carburante agricolo ad accisa agevolata	Basso	
			Attività di vigilanza sugli operatori biologici (review audit)	Alto	
			Autorizzazione all'esercizio dei centri di imballaggio per le uova da consumo	Basso	
			Certificazione delle spese del FEAMP	Basso	
			Controlli centri di imballaggio uova	Alto	
			Controlli Mantenimento dei Requisiti di Riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi della DGR 46/6 del 18_09_2018	Basso	
			Controlli sui C.A.A. abilitati a campione (requisiti minimi)	Alto	
			Controlli UMA AI CAA SULLA CORRETTEZZA DELLE ASSEGNAZIONI DI CARBURANTE AGRICOLO	Alto	
			Controllo centri prova- macchine irroratrici	Basso	
			Controllo mantenimento requisiti oggettivi LR 11/2015	Basso	
			DGR 12/51. Dichiarazione obbligatoria settore latte Bovino/Ovino-Caprino	Basso	
			Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino	Alto	
			Iscrizione Elenco Agricoltori Allevatori Custodi (AAC)	Basso	
			Istruttoria delle istanze relative alla richiesta riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle Organizzazioni di Produttori (OP) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola	Basso	
			Istruttoria istanze OP ortofrutta	Basso	
			Pratiche extra SUAPE - Gestione Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche (Iscrizione, variazione dati, sospensione e cancellazione dell'azienda agricola o ittica)	Basso	
			Pratiche SUAPE - Gestione Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche (Iscrizione, variazione dati, sospensione e cancellazione dell'azienda agricola o ittica)	Basso	
			Pratiche Suape - Verifiche tecniche avvio/variazione attività multifunzionali	Basso	
			Proposta inserimento dei prodotti tradizionali nell'elenco nazionale	Basso	
Riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi della DGR 46/6 del 18_09_2018	Basso				
Stabilimenti di macellazione: controlli in deroga e controlli della classificazione delle carcasse e il rilevamento dei prezzi	Alto				
Tenuta elenco regionale operatori di Inseminazione Artificiale e Impianto Embrionale del settore bovino e suino	Basso				

CONCORSI, SELEZIONI E PROGRESSIONI PROFESSIONALI

Concorsi, selezioni e progressioni professionali					
AREA FUNZIONALE	Area tematica	Macroprocesso	Processi	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
SUPPORTO	Acquisizione e gestione del personale (Area di rischio)	<i>Concorsi, selezioni e progressioni professionali</i>	Assunzioni di personale	Medio	Medio
			Assunzioni obbligatorie	Medio	
			Gestione amministrativa delle progressioni professionali	Basso	

INCARICHI INTERNI

Incarichi interni					
AREA FUNZIONALE	Area tematica	Macroprocesso	Processi	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
SUPPORTO	Acquisizione e gestione del personale (Area di rischio)	<i>Incarichi interni</i>	Conferimento incarichi di coordinamento e di alta professionalità	Medio	Medio
			Conferimento incarichi dirigenziali	Medio	
			Conferimento incarichi incentivati	Basso	

TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE

Trattamento giuridico del personale					
AREA FUNZIONALE	Area tematica	Macroprocesso	Processi	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
SUPPORTO	Acquisizione e gestione del personale (Area di rischio)	<i>Trattamento giuridico del personale</i>	Anagrafe degli incarichi extra-impiego svolti dal personale dell'Agenzia	Basso	Basso
			Aspettativa non retribuita	Basso	
			Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dell'Agenzia	Basso	
			Comunicazione degli incarichi all'Anagrafe delle prestazioni	Basso	
			Concessione dei permessi brevi a ore	Basso	
			Concessione dei permessi per l'esercizio del diritto allo studio	Basso	
			Dispensa dal servizio per infermità	Basso	
			Gestione amministrativa degli infortuni sul lavoro	Basso	
			Gestione amministrativa dei procedimenti disciplinari	Medio	
			Gestione amministrativa delle assenze per malattia dei dipendenti e dei dirigenti	Basso	
			Gestione amministrativa delle visite mediche nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria nei rapporti con il medico competente	Basso	
			Registrazione e giustificazione delle assenze di dipendenti e dirigenti dell'Agenzia	Basso	
			Riconoscimento dell'assenza per congedo parentale	Basso	
			Rilevazione dell'orario di lavoro e delle presenze, caricamento dei giustificativi e gestione dei sistemi informatici dedicati	Basso	
			Rilevazione e comunicazione dati sulle assenze del personale	Basso	
			Supporto nelle Relazioni sindacali: contrattazione integrativa	Basso	
			Supporto nelle relazioni sindacali: informazione e concertazione	Basso	
			Trasferimenti interni del personale	Basso	
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	Basso				
Tutela dei dipendenti disabili o in particolari condizioni psico-fisiche e assistenza familiari disabili	Basso				

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Trattamento economico del personale					
AREA FUNZIONALE	Area tematica	Macroprocesso	Processi	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
SUPPORTO	Acquisizione e gestione del personale (Area di rischio)	<i>Trattamento economico del personale</i>	Anticipazione indennità di fine rapporto	Basso	Basso
			Applicazione delle detrazioni fiscali per familiare a carico	Basso	
			Calcolo del rendimento dell'investimento del fondo di previdenza	Basso	
			Calcolo del rendimento dell'investimento del fondo TFS	Basso	
			Compilazione della Certificazione Unica dei Redditi da Lavoro Autonomo	Basso	
			Concessione degli assegni per il nucleo familiare	Basso	
			Gestione amministrativa delle richieste cessione del quinto dello stipendio	Basso	
			Gestione dei dati relativi alla previdenza, ai riscatti e alle ricongiunzioni	Basso	
			Gestione trasferte dei dipendenti e dirigenti dell'Agenzia	Basso	
			Liquidazione delle indennità accessorie	Basso	
			Pagamento mensile degli stipendi	Basso	
			Versamento mensile delle ritenute e dei contributi da Lavoro autonomo con F24 telematico	Basso	
			Versamento mensile delle ritenute e dei contributi da lavoro dipendente con F24 telematico	Basso	

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Sviluppo delle risorse umane					
AREA FUNZIONALE	Area tematica	Macroprocesso	Processi	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
SUPPORTO	Acquisizione e gestione del personale (Area di rischio)	<i>Sviluppo delle risorse umane</i>	Formazione del personale: formazione non programmata	Basso	Basso
			Formazione del personale: formazione programmata	Basso	
			Formazione sulla gestione sostenibile del suolo e delle acque	Medio	
			Progetti d'innovazione nel lavoro pubblico: telelavoro e lavoro agile	Basso	
			Supporto nel processo di valutazione dirigenti	Basso	
			Supporto nell'ambito della valutazione collettiva e individuale del personale	Basso	
			Supporto nell'ambito delle pari opportunità	Basso	

GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA

Gestione Tecnica e Amministrativa					
AREA FUNZIONALE	Area tematica	Macroprocesso	Processi	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
SUPPORTO	Amministrazione generale	<i>Gestione tecnica e amministrativa</i>	Amministrazione sistemi informatici	Basso	Basso
			Assicurazione della qualità dei dati analitici	Basso	
			Gestione adempimenti privacy	Basso	
			Gestione documentale e protocollo	Basso	
			Manutenzione e messa in servizio di attrezzature informatiche	Basso	
			Processo di realizzazione di nuovi sistemi di automazione	Basso	
			Realizzazione del servizio di prevenzione e protezione	Basso	
			Repertoriamento dei Contratti	Basso	
			Repertoriamento delle Determinazioni dei Direttori di Servizio e del Direttore Generale	Basso	
			Supporto in materia di privacy	Basso	

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Prevenzione della corruzione e trasparenza					
AREA FUNZIONALE	Area tematica	Macroprocesso	Processi	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
SUPPORTO	Amministrazione generale	<i>Prevenzione della corruzione e trasparenza</i>	Attuazione del diritto di accesso agli atti	Basso	Basso
			Attuazione del diritto di accesso civico 'generalizzato'	Basso	
			Attuazione del diritto di accesso civico 'semplice'	Basso	
			Controlli sull'attuazione delle misure del PTPCT	Basso	
			Gestione delle segnalazioni di condotte illecite	Basso	
			Pubblicazione degli atti dell'Agenzia nel sito istituzionale - sezione Bandi e concorsi	Basso	
			Pubblicazione delle informazioni obbligatorie ai sensi del D.lgs. n. 33/2013	Basso	

GESTIONE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE

Gestione del ciclo di programmazione					
AREA FUNZIONALE	Area tematica	Macroprocesso	Processi	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
SUPPORTO	Amministrazione generale	<i>Programmazione e controllo</i>	Definizione della programmazione dell'Agenzia	Basso	Basso
			Monitoraggio del POA dell'Agenzia	Basso	
			Rilevazione della soddisfazione dell'utente sui servizi erogati	Basso	
			Rimodulazione del POA dell'Agenzia	Basso	
			Verifica OGO	Basso	

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Affari generali e istituzionali					
AREA FUNZIONALE	Area tematica	Macroprocesso	Processi	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
SUPPORTO	Amministrazione generale	<i>Affari generali e istituzionali</i>	Stipula accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati	Basso	Basso
			Supporto alla Direzione Generale nell'ambito della definizione della struttura organizzativa dell'Agenzia	Basso	

GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Gestione del contenzioso					
AREA FUNZIONALE	Area tematica	Macroprocesso	Processi	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
SUPPORTO	Affari legali e contenzioso (Area di rischio)	Gestione del contenzioso	Ricorsi gerarchici	Medio	Medio
			Gestione contenzioso	Medio	

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Affidamento di lavori, servizi e forniture					
AREA FUNZIONALE	Area tematica	Macroprocesso	Processi	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
SUPPORTO	Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio)	<i>Affidamento di lavori, servizi e forniture</i>	Acquisizione di beni e servizi mediante affidamento in economia	Basso	Basso
			Acquisizione di beni, servizi e lavori effettuata mediante piattaforme telematiche di acquisto o procedura tradizionale	Basso	
			Acquisto attrezzature per il laboratorio analisi del latte	Basso	
			Acquisto sottosoglia di materiali vari per il laboratorio analisi del latte	Basso	
			Gestione dati ambientali e cartografici	Medio	
			Gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi strumentali per il funzionamento degli uffici dell'Agenzia	Basso	
			Gestione dell'autoparco dell'Agenzia	Medio	
			Gestione tecnica e amministrativa delle sedi dell'Agenzia	Basso	
			Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi dell'Agenzia	Basso	
			Manutenzione programmata degli impianti tecnologici delle sedi dell'Agenzia	Medio	
			Procedure di gara per l'affidamento di lavori e servizi	Basso	

GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Contabilità					
AREA FUNZIONALE	Area tematica	Macroprocesso	Processi	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
SUPPORTO	Contabilità	<i>Gestione contabile e finanziaria</i>	Comunicazione dei contratti all'Anagrafe tributaria	Basso	Basso
			Atti di liquidazione delle fatture passive	Basso	
			Compilazione e invio del Conto annuale rilevazione SICO - Rendiconto generale Regione Autonoma della Sardegna	Basso	
			Compilazione e invio del Modello 770 - dichiarazione dei sostituti d'imposta	Basso	
			Compilazione e invio dichiarazione dei redditi dell'Agenzia ex Modello UNICO e dichiarazione IVA. Determinazione e Versamento IRES (Imposta sui redditi delle Società)	Basso	
			Compilazione e invio Dichiarazione IRAP	Basso	
			Contabilizzazione sospesi in entrata (PagoPa-Sardegna)	Basso	
			Conto Annuale e relazione di accompagnamento - Relazione sull'organizzazione e sui costi dell'Amministrazione Regionale	Basso	
			Distribuzione dei beni di consumo	Basso	
			Fatturazione delle prestazioni effettuate dal laboratorio di analisi	Basso	
			Gestione contabile e inventariale dei beni mobili dell'Agenzia	Basso	
			Liquidazione di tronchi stradali a norma della L.R. 44/76	Basso	
			Pagamenti in attuazione degli atti di liquidazione della spesa	Basso	
			Predisposizione del Bilancio consolidato dell'Agenzia	Basso	
			Predisposizione del Bilancio di previsione triennale dell'Agenzia	Basso	
			Predisposizione del Rendiconto della gestione dell'Agenzia	Basso	
			Tenuta della contabilità delle attività commerciali ed emissione delle fatture	Basso	
			Verifica contabile delle Determinazioni	Basso	
Verifiche periodiche di cassa	Basso				
Versamento dell'IMU	Basso				

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI AZIENDALI

Accertamento dei requisiti aziendali					
AREA FUNZIONALE	Area tematica	Macroprocesso	Processi	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macro-processo
ISTITUZIONALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio)	<i>Accertamento dei requisiti aziendali</i>	Accertamento e verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei C.A.A.	Basso	Basso
			Assegnazione di carburante agricolo ad accisa agevolata	Basso	
			Attività di vigilanza sugli operatori biologici (review audit)	Alto	
			Autorizzazione all'esercizio dei centri di imballaggio per le uova da consumo	Basso	
			Certificazione delle spese del FEAMP	Basso	
			Controlli centri di imballaggio uova	Alto	
			Controlli Mantenimento dei Requisiti di Riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi della DGR 46/6 del 18_09_2018	Basso	
			Controlli sui C.A.A. abilitati a campione (requisiti minimi)	Alto	
			Controlli UMA AI CAA SULLA CORRETTEZZA DELLE ASSEGNAZIONI DI CARBURANTE AGRICOLO	Alto	
			Controllo centri prova- macchine irroratrici	Basso	
			Controllo mantenimento requisiti oggettivi LR 11/2015	Basso	
			DGR 12/51. Dichiarazione obbligatoria settore latte Bovino/Ovino-Caprino	Basso	
			Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino	Alto	
			Iscrizione Elenco Agricoltori Allevatori Custodi (AAC)	Basso	
			Istruttoria delle istanze relative alla richiesta riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle Organizzazioni di Produttori (OP) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola	Basso	
			Istruttoria istanze OP ortofrutta	Basso	
			Pratiche extra SUAPE - Gestione Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche (Iscrizione, variazione dati, sospensione e cancellazione dell'azienda agricola o ittica)	Basso	
			Pratiche SUAPE - Gestione Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche (Iscrizione, variazione dati, sospensione e cancellazione dell'azienda agricola o ittica)	Basso	
			Pratiche Suape - Verifiche tecniche avvio/variazione attività multifunzionali	Basso	
			Proposta inserimento dei prodotti tradizionali nell'elenco nazionale	Basso	
Riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi della DGR 46/6 del 18_09_2018	Basso				
Stabilimenti di macellazione: controlli in deroga e controlli della classificazione delle carcasse e il rilevamento dei prezzi	Alto				
Tenuta elenco regionale operatori di Inseminazione Artificiale e Impianto Embrionale del settore bovino e suino	Basso				

ALIENAZIONE, AFFITTO E CONCESSIONE DI BENI PATRIMONIALI

Alienazione, affitto e concessione di beni patrimoniali					
AREA FUNZIONALE	Area tematica	Macroprocesso	Processi	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
ISTITUZIONALI	Provvedimenti ampli- ativi con effetti econo- mici diretti sul destina- tario (Area di rischio)	<i>Alienazione, affitto e conces- sione di beni patrimoniali</i>	Alienazione beni immobili funzionali di proprietà dell'Agenzia	Basso	Basso
			Alienazione fabbricati non funzionali, di proprietà Regione Sardegna, a seguito rilas- cio procura speciale da parte Regione Sardegna	Basso	
			Assegnazione di terreni agricoli facenti parte del Demanio Regionale Monte dei Pa- scoli ai sensi della L.R. 44/76	Basso	
			Assegnazione in concessione di lotti di terreno agricolo, nella disponibilità dell'Agen- zia, provenienti dalla riforma fondiaria	Basso	
			Progetto Terra ai Giovani	Basso	
			Regolarizzazione delle detenzioni senza titolo dei beni immobili funzionali di proprietà dell'Agenzia	Medio	
			Rinnovo concessioni su beni funzionali dell'Agenzia	Basso	
			Rinnovo contratto di affitto di terreni appartenenti al Demanio Regionale Monte dei Pascoli	Basso	
			Vendita legnatico di proprietà dell'Agenzia, ricavabile dalle fasce frangivento	Basso	

EROGAZIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE PUBBLICHE

Erogazione di provvidenze economiche pubbliche					
AREA FUNZIONALE	Area tematica	Macroprocesso	Processi	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
ISTITUZIONALI	Provvedimenti ampliati con effetti economici diretti sul destinatario (Area di rischio)	<i>Erogazione di provvidenze economiche pubbliche</i>	Aiuti diretti in esenzione e in "de minimis" alle micro, piccole e medie imprese per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari	Medio	Basso
			Aiuti per azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli tutelati dalle denominazioni di origine protetta o da indicazioni geografiche (DOP/IGP) svolte dai Consorzi di tutela riconosciuti	Basso	
			Aiuti per il sostegno ai pescatori subacquei professionali, per fare fronte alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19	Basso	
			Aiuti per l'acquisto di riproduttori bovini da carne	Basso	
			ARAS in liquidazione definizione crediti debiti	Basso	
			Concessione di aiuti a favore del comparto bovini da latte	Basso	
			Concessione di aiuti a favore del comparto ovicaprino	Basso	
			Concessione di aiuti a favore del comparto suinicolo	Basso	
			Delimitazione danni calamità e redazione bandi	Basso	
			Erogazione Aiuti all'AARS (già Associazioni Provinciali Allevatori)	Basso	
			Istruttoria amministrativa calamità naturali	Basso	
			Richiesta anticipazione contributo - aiuti all'avviamento delle organizzazioni dei produttori (OP), delle loro unioni (OC) non ortofrutta e dei consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine.	Basso	
			Richiesta anticipazione contributo - aiuti alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei settori diversi da quello ortofrutta e olivicolo-oleario per la realizzazione di programmi di attività.	Basso	
			Richiesta finanziamento - aiuti alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei settori diversi da quello ortofrutta e olivicolo-oleario per la realizzazione di programmi di attività. L.R. n. 2/2007 art. 21	Basso	
			Richiesta finanziamento aiuti all'avviamento delle organizzazioni dei produttori (OP), delle loro unioni (OC) non ortofrutta e dei consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine.	Basso	
			Richiesta liquidazione contributo - aiuti all'avviamento delle organizzazioni dei produttori (OP), delle loro unioni (OC) non ortofrutta e dei consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine.	Basso	
			Richiesta liquidazione contributo - aiuti alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei settori diversi da quello ortofrutta e olivicolo-oleario per la realizzazione di programmi di attività.	Basso	
			Sovvenzioni dirette destinate ai settori florovivaistico, orticolo e vitivinicolo	Basso	
Sovvenzioni per il sostegno alle imprese di pesca in acque interne per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza Covid-19	Basso				
Valorizzazione della filiera del grano duro. Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera	Basso				
Verifica contabile delle rendicontazioni del programma operativo ARAS	Basso				

EROGAZIONE DI SERVIZI ALL'UTENZA

Erogazione di servizi all'utenza					
AREA FUNZIONALE	Area tematica	Macroprocesso	Processi	Livello di rischio per processo	Livello di rischio per macroprocesso
ISTITUZIONALI	Provvedimenti ampliati con effetti economici indiretti sul destinatario (Area di rischio)	Erogazione di servizi	Accordi e protocolli d'intesa per lo sviluppo locale	Basso	Basso
			Aggiornamento e informazione	Basso	
			Assistenza tecnica alle aziende agricole per le attività del Servizio Sviluppo Rurale	Basso	
			Assistenza tecnica per il controllo funzionale degli impianti di mungitura meccanica	Basso	
			Attività formativa informativa nelle filiere vegetali	Basso	
			Attività informative sul Piano di gestione dell'anguilla	Basso	
			Azioni informative ai sensi della Misura 1.2 del PSR 2014-2020.	Basso	
			Consulenza personalizzata alle aziende zootecniche sul dimensionamento dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento	Basso	
			Consulenza/assistenza tecnica alle imprese delle filiere carni e allevamenti minori	Basso	
			Consulenza/assistenza tecnica alle imprese delle filiere ittiche	Basso	
			Attività informative sul Piano di gestione dell'anguilla	Basso	
			Azioni informative ai sensi della Misura 1.2 del PSR 2014-2020.	Basso	
			Consulenza personalizzata alle aziende zootecniche sul dimensionamento dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento	Basso	
			Consulenza/assistenza tecnica alle imprese delle filiere carni e allevamenti minori	Medio	
			Consulenza/assistenza tecnica alle imprese delle filiere ittiche	Basso	
			Contrasto peste suina africana - piano di comunicazione	Medio	
			Divulgazione taratura irroratrici	Basso	
			Elaborazione Comunicazione sulla gestione aziendale degli effluenti di allevamento in zona ordinaria	Basso	
			Elaborazione Comunicazione sulla utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e Piano di Utilizzazione Agronomica nella zona vulnerabile ai nitrati	Basso	
			Elaborazione dati filiere vegetali	Basso	
			Empowerment >>	Basso	
			Erogazione assistenza tecnica agli operatori	Basso	
			Erogazione di servizi all'utenza tramite Sportello	Basso	
			Esecuzione analisi	Basso	
			Formazione e gestione sostenibile del suolo e delle acque	Basso	
			Formazione obbligatoria a chi aderisce alla Misura 10.1.2 del PSR 2014-2020.	Basso	
			Formazione obbligatoria degli operatori di aziende agricole e ittiche ai sensi della L.R. n. 11 del 2015	Basso	
			Formazione obbligatoria degli operatori richiedenti l'abilitazione alla consulenza per l'uso dei prodotti fitosanitari.	Medio	
			Formazione obbligatoria degli operatori richiedenti l'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (UTILIZZATORI PROFESSIONALI) e alla vendita dei prodotti fitosanitari (DISTRIBUTORI).	Basso	
			Formazione per i beneficiari che hanno aderito a Misure sul benessere degli animali	Basso	
			Gestione delle attività dimostrative e di collaudo delle innovazioni nelle filiere vegetali	Basso	
			Incontri formativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario	Basso	
			Incontri formativi per operatori del comparto ittico	Basso	
			Indagine sulla Struttura e Produzioni delle Aziende Agricole (SPA 2016)	Basso	
Indagini estimative	Basso				
Piano di comunicazione sul prodotto ittico	Basso				
Programma apistico regionale (Concorso analisi mieli 2022)	Basso				
Programma apistico regionale (Corsi formazione apicoltura 2022)	Medio				
Realizzazione di eventi pubblici di promozione e valorizzazione della qualità delle produzioni a marchio	Basso				
TRIS-Percorsi di sostenibilità strategica	Basso				
Valorizzazione dei prodotti distinti da marchi di certificazione	Basso				
VII censimento dell'agricoltura	Basso				