Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza - 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.

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		
			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	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 trasferite 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		
		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			
	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			
		Repertoriazione dei Contratti	Basso			
		Repertoriazione delle Determinazioni dei Direttori di Servizio e del Direttore Generale	Basso			
		Supporto in materia di privacy	Basso			
		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			
	Programmazione e controllo	Pubblicazione delle informazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Basso	Basso		
		Definizione della programmazione dell'Agenzia	Basso			
		Monitoraggio del POA dell'Agenzia	Basso			
		Rilevazione della soddisfazione dell'utente sui servizi erogati	Basso			
	Affari generali e istituzionali	Rimodulazione del POA dell'Agenzia	Basso	Basso		
		Verifica OGO	Basso			
	Affari legali e contenzioso	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			
	Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio)	Gestione del contenzioso	Gestione del contenzioso	Medio	Medio	
			Ricorsi gerarchici	Medio		
			Acquisizione di beni e servizi mediante affidamento in economia	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 sotto soglia 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		
			Comunicazione dei contratti all'Anagrafe tributaria	Basso		
			Contabilità	Gestione contabile e finanziaria		Atti di liquidazione delle fatture passive
	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					
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio)	Accertamento dei requisiti aziendali	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			

ISTITUZIONALE		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					
	Alienazione, affitto e concessione di beni patrimoniali		Stabilimenti di macellazione: controlli in deroga e controlli della classificazione delle carcasse e il rilevamento dei prezzi	Alto	Basso			
			Tenuta elenco regionale operatori di Inseminazione Artificiale e Impianto Embrionale del settore bovino e suino	Basso				
			Alienazione beni immobili funzionali di proprietà dell'Agenzia	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 provvidenze 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						
	Provvendimenti ampliati con effetti economici indiretti sul destinatario (Area di rischio)				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	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					