

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024

Allegato 11: Tabella degli Adempimenti per Unità Organizzativa Dirigenziale

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Adempimenti generali	Adempimenti generali	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. • Formazione e sensibilizzazione del personale finalizzata alla prevenzione dei fenomeni di corruzione e all'implementazione dei livelli di trasparenza. • Formazione del personale finalizzata all'attuazione del Piano di rotazione degli incarichi. • Relazione annuale al Direttore Generale e all'OIV, recante i risultati dell'attività svolta.
Trasparenza	Attuazione del diritto di accesso civico cd. 'semplice'	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica della presenza dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti sul sito Internet dell'Agenzia, o dell'obbligo di pubblicazione.
	Attuazione del diritto di accesso civico cd. 'generalizzato'	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione sulla richiesta di riesame secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013.

Direttore Generale

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Adempimenti generali	Adempimenti generali	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. • Aggiornamento dei processi e dei relativi livelli di rischio. • Relazione consuntiva annuale al RPCT sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza. • Invio in pubblicazione degli atti e degli elementi relativi al processo sul sito istituzionale. • Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse. • Divieto di attribuire incarichi a dipendenti dell'Agenzia recentemente cessati dal servizio, a norma dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. • Pubblicazione di un avviso contenente i requisiti e le procedure utilizzate. • Separazione delle attività di servizio all'utenza da quelle di controllo.
Acquisizione e gestione del personale	Concorsi, selezioni e progressioni professionali	<ul style="list-style-type: none"> • Riferimento all'analisi dei fabbisogni che ha portato all'individuazione delle figure professionali necessarie. • Riferimento ai criteri di valutazione da utilizzare da parte dei dirigenti. • Dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei commissari di concorso.
	Incarichi interni	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del Piano per la rotazione degli incarichi. • Dichiarazioni di situazioni di inconfiribilità e incompatibilità da parte dei dirigenti incaricati.
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, in quanto compatibile, anche agli avvocati esterni all'Agenzia.

Direttore Generale

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Trasparenza	Pubblicazione delle informazioni obbligatorie	<ul style="list-style-type: none">• Pubblicazione tempestiva sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet istituzionale, previa verifica formale dei dati e dei documenti ricevuti.
	Attuazione del diritto di accesso civico cd. 'generalizzato'	<ul style="list-style-type: none">• Trasmissione tempestiva dell'istanza all'UOD che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti.• Decisione sull'istanza secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013.• Comunicazione all'URP, sia della ricezione che dell'esito dell'istanza.

Sistemi informativi e digitalizzazione dei processi

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Adempimenti generali	Adempimenti generali	<ul style="list-style-type: none"> ● Aggiornamento dei processi e dei relativi livelli di rischio. ● Relazione consuntiva annuale al RPCT sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza. ● Invio in pubblicazione degli atti e degli elementi relativi al processo sul sito istituzionale. ● Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse. ● Divieto di attribuire incarichi a dipendenti dell'Agenzia recentemente cessati dal servizio, a norma dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. ● Pubblicazione di un avviso contenente i requisiti e le procedure utilizzate. ● Separazione delle attività di servizio all'utenza da quelle di controllo.
Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> ● Decisione di acquisizione motivata dagli obiettivi assegnati. ● Controllo sulla regolare esecuzione contrattuale da parte di un funzionario diverso da quello che autorizza il pagamento della prestazione, in relazione a procedimenti di acquisizione di valore non inferiore a € 20.000. ● Attuazione del principio di rotazione degli inviti in caso di affidamenti diretti. ● Ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di importo superiore a € 5000. ● Applicazione del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, in quanto compatibile, anche ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese fornitrici e agli incaricati di prestazioni professionali. ● Applicazione del patto d'integrità alle procedure di gara.

Sistemi informativi e digitalizzazione dei processi

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Trasparenza	Pubblicazione delle informazioni obbligatorie	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in un formato rispondente agli standard per la pubblicazione sui siti web.
	Attuazione del diritto di accesso civico cd. 'generalizzato'	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione tempestiva dell'istanza all'UOD che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti. • Decisione sull'istanza secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013. • Comunicazione all'URP, sia della ricezione che dell'esito dell'istanza.

Personale		
Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Adempimenti generali	Adempimenti generali	<ul style="list-style-type: none"> ● Formazione e sensibilizzazione del personale finalizzata alla prevenzione dei fenomeni di corruzione e all'implementazione dei livelli di trasparenza. ● Formazione del personale finalizzata all'attuazione del Piano di rotazione degli incarichi. ● Aggiornamento dei processi e dei relativi livelli di rischio. ● Relazione consuntiva annuale al RPCT sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza. ● Invio in pubblicazione degli atti e degli elementi relativi al processo sul sito istituzionale. ● Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse. ● Divieto di attribuire incarichi a dipendenti dell'Agenzia recentemente cessati dal servizio, a norma dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. ● Pubblicazione di un avviso contenente i requisiti e le procedure utilizzate. ● Separazione delle attività di servizio all'utenza da quelle di controllo.
Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> ● Decisione di acquisizione motivata dagli obiettivi assegnati. ● Controllo sulla regolare esecuzione contrattuale da parte di un funzionario diverso da quello che autorizza il pagamento della prestazione, in relazione a procedimenti di acquisizione di valore non inferiore a € 20.000. ● Attuazione del principio di rotazione degli inviti in caso di affidamenti diretti. ● Ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di importo superiore a € 5.000. ● Applicazione del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, in quanto compatibile, anche ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese fornitrici e agli incaricati di prestazioni professionali. ● Applicazione del patto d'integrità alle procedure di gara.

Personale		
Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Acquisizione e gestione del personale	Concorsi, selezioni e progressioni professionali	<ul style="list-style-type: none"> ● Divieto ai dipendenti di assumere incarichi dopo la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/ 2001.
	Incarichi interni	<ul style="list-style-type: none"> ● Applicazione del Piano per la rotazione degli incarichi. ● Dichiarazioni di situazioni di inconfiribilità e incompatibilità da parte dei dirigenti incaricati.
Trasparenza	Pubblicazione delle informazioni obbligatorie	<ul style="list-style-type: none"> ● Trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in un formato rispondente agli standard per la pubblicazione sui siti web.
	Attuazione del diritto di accesso civico cd. 'generalizzato'	<ul style="list-style-type: none"> ● Trasmissione tempestiva dell'istanza all'UOD che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti. ● Decisione sull'istanza secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013. ● Comunicazione all'URP, sia della ricezione che dell'esito dell'istanza.

Bilancio e contabilità

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Adempimenti generali	Adempimenti generali	<ul style="list-style-type: none"> ● Aggiornamento dei processi e dei relativi livelli di rischio. ● Relazione consuntiva annuale al RPCT sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza. ● Invio in pubblicazione degli atti e degli elementi relativi al processo sul sito istituzionale. ● Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse. ● Divieto di attribuire incarichi a dipendenti dell'Agenzia recentemente cessati dal servizio, a norma dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. ● Pubblicazione di un avviso contenente i requisiti e le procedure utilizzate. ● Separazione delle attività di servizio all'utenza da quelle di controllo.
Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Adempimento d'Area	<ul style="list-style-type: none"> ● Direttiva annuale per la standardizzazione degli adempimenti comuni a tutti i processi dell'area contratti pubblici (<i>sentito il Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio</i>)
	Affidamento di lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> ● Decisione di acquisizione motivata dagli obiettivi assegnati. ● Controllo sulla regolare esecuzione contrattuale da parte di un funzionario diverso da quello che autorizza il pagamento della prestazione, in relazione a procedimenti di acquisizione di valore non inferiore a € 20.000. ● Attuazione del principio di rotazione degli inviti in caso di affidamenti diretti. ● Ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di importo superiore a € 5.000. ● Applicazione del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, in quanto compatibile, anche ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese fornitrici e agli incaricati di prestazioni professionali. ● Applicazione del patto d'integrità alle procedure di gara.

Bilancio e contabilità

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Trasparenza	Pubblicazione delle informazioni obbligatorie	<ul style="list-style-type: none">• Trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in un formato rispondente agli standard per la pubblicazione sui siti web.
	Attuazione del diritto di accesso civico cd. 'generalizzato'	<ul style="list-style-type: none">• Trasmissione tempestiva dell'istanza all'UOD che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti.• Decisione sull'istanza secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013.• Comunicazione all'URP, sia della ricezione che dell'esito dell'istanza.

Sviluppo e sostenibilità delle attività agricole

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Adempimenti generali	Adempimenti generali	<ul style="list-style-type: none"> ● Aggiornamento dei processi e dei relativi livelli di rischio. ● Relazione consuntiva annuale al RPCT sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza. ● Invio in pubblicazione degli atti e degli elementi relativi al processo sul sito istituzionale. ● Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse. ● Divieto di attribuire incarichi a dipendenti dell'Agenzia recentemente cessati dal servizio, a norma dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. ● Pubblicazione di un avviso contenente i requisiti e le procedure utilizzate. ● Separazione delle attività di servizio all'utenza da quelle di controllo.
Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> ● Decisione di acquisizione motivata dagli obiettivi assegnati. ● Controllo sulla regolare esecuzione contrattuale da parte di un funzionario diverso da quello che autorizza il pagamento della prestazione, in relazione a procedimenti di acquisizione di valore non inferiore a € 20.000. ● Attuazione del principio di rotazione degli inviti in caso di affidamenti diretti. ● Ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di importo superiore a € 5.000. ● Applicazione del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, in quanto compatibile, anche ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese fornitrici e agli incaricati di prestazioni professionali. ● Applicazione del patto d'integrità alle procedure di gara.

Sviluppo e sostenibilità delle attività agricole		
Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Provvedimenti ampliativi con effetti economici indiretti per il destinatario	Erogazione di servizi all'utenza: assistenza tecnica, informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell'esistenza di una richiesta formale di assistenza in azienda (<i>assistenza tecnica</i>). • Dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto in capo ai componenti le commissioni di valutazione (<i>formazione</i>). • Pubblicazione dell'elenco delle domande accolte e di quelle respinte per la fruizione di un servizio. • Sottoscrizione dei fogli firma che documentano la partecipazione a eventi per i quali sono rilasciati attestati (<i>formazione</i>).
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento dei requisiti di prodotto, aziendali e professionali	<ul style="list-style-type: none"> • Attribuzione formale degli incarichi. • Pubblicazione dell'elenco delle domande accolte e di quelle respinte. • Estrazione del campione delle aziende da controllare da una base di dati che comprenda tutte quelle suscettibili di verifica. • Affidamento delle verifiche amministrative e dei controlli in loco secondo criteri di rotazione. • Sottoscrizione dei verbali di sopralluogo da parte del personale incaricato Laore e dei soggetti controllati.
Trasparenza	Pubblicazione delle informazioni obbligatorie	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in un formato rispondente agli standard per la pubblicazione sui siti web.
	Attuazione del diritto di accesso civico cd. 'generalizzato'	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione tempestiva dell'istanza all'UOD che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti. • Decisione sull'istanza secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013. • Comunicazione all'URP, sia della ricezione che dell'esito dell'istanza.

Indennizzi in agricoltura per calamità naturali

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Adempimenti generali	Adempimenti generali	<ul style="list-style-type: none"> ● Aggiornamento dei processi e dei relativi livelli di rischio. ● Relazione consuntiva annuale al RPCT sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza. ● Invio in pubblicazione degli atti e degli elementi relativi al processo sul sito istituzionale. ● Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse. ● Divieto di attribuire incarichi a dipendenti dell'Agenzia recentemente cessati dal servizio, a norma dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. ● Pubblicazione di un avviso contenente i requisiti e le procedure utilizzate. ● Separazione delle attività di servizio all'utenza da quelle di controllo.
Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> ● Decisione di acquisizione motivata dagli obiettivi assegnati. ● Controllo sulla regolare esecuzione contrattuale da parte di un funzionario diverso da quello che autorizza il pagamento della prestazione, in relazione a procedimenti di acquisizione di valore non inferiore a € 20.000. ● Attuazione del principio di rotazione degli inviti in caso di affidamenti diretti. ● Ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di importo superiore a € 5.000. ● Applicazione del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, in quanto compatibile, anche ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese fornitrici e agli incaricati di prestazioni professionali. ● Applicazione del patto d'integrità alle procedure di gara.

Indennizzi in agricoltura per calamità naturali

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti per il destinatario	Erogazione di provvidenze economiche pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> • Attribuzione formale degli incarichi. • Pubblicazione delle domande accolte e di quelle respinte. • Sottoscrizione dei verbali da parte degli istruttori e del Responsabile del procedimento.
Trasparenza	Pubblicazione delle informazioni obbligatorie	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in un formato rispondente agli standard per la pubblicazione sui siti web.
	Attuazione del diritto di accesso civico cd. 'generalizzato'	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione tempestiva dell'istanza all'UOD che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti. • Decisione sull'istanza secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013. • Comunicazione all'URP, sia della ricezione che dell'esito dell'istanza.

Aiuti e premi in agricoltura

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Adempimenti generali	Adempimenti generali	<ul style="list-style-type: none"> ● Aggiornamento dei processi e dei relativi livelli di rischio. ● Relazione consuntiva annuale al RPCT sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza. ● Invio in pubblicazione degli atti e degli elementi relativi al processo sul sito istituzionale. ● Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse. ● Divieto di attribuire incarichi a dipendenti dell'Agenzia recentemente cessati dal servizio, a norma dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. ● Pubblicazione di un avviso contenente i requisiti e le procedure utilizzate. ● Separazione delle attività di servizio all'utenza da quelle di controllo.
Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> ● Decisione di acquisizione motivata dagli obiettivi assegnati. ● Controllo sulla regolare esecuzione contrattuale da parte di un funzionario diverso da quello che autorizza il pagamento della prestazione, in relazione a procedimenti di acquisizione di valore non inferiore a € 20.000. ● Attuazione del principio di rotazione degli inviti in caso di affidamenti diretti. ● Ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di importo superiore a € 5.000. ● Applicazione del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, in quanto compatibile, anche ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese fornitrici e agli incaricati di prestazioni professionali. ● Applicazione del patto d'integrità alle procedure di gara.

Aiuti e premi in agricoltura

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti per il destinatario	Erogazione di provvidenze economiche pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> • Attribuzione formale degli incarichi. • Pubblicazione delle domande accolte e di quelle respinte. • Sottoscrizione dei verbali da parte degli istruttori e del Responsabile del procedimento.
Trasparenza	Pubblicazione delle informazioni obbligatorie	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in un formato rispondente agli standard per la pubblicazione sui siti web.
	Attuazione del diritto di accesso civico cd. 'generalizzato'	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione tempestiva dell'istanza all'UOD che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti. • Decisione sull'istanza secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013. • Comunicazione all'URP, sia della ricezione che dell'esito dell'istanza.

Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Adempimenti generali	Adempimenti generali	<ul style="list-style-type: none"> ● Aggiornamento dei processi e dei relativi livelli di rischio. ● Relazione consuntiva annuale al RPCT sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza. ● Invio in pubblicazione degli atti e degli elementi relativi al processo sul sito istituzionale. ● Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse. ● Divieto di attribuire incarichi a dipendenti dell'Agenzia recentemente cessati dal servizio, a norma dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. ● Pubblicazione di un avviso contenente i requisiti e le procedure utilizzate. ● Separazione delle attività di servizio all'utenza da quelle di controllo.
Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> ● Decisione di acquisizione motivata dagli obiettivi assegnati. ● Controllo sulla regolare esecuzione contrattuale da parte di un funzionario diverso da quello che autorizza il pagamento della prestazione, in relazione a procedimenti di acquisizione di valore non inferiore a € 20.000. ● Attuazione del principio di rotazione degli inviti in caso di affidamenti diretti. ● Ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di importo superiore a € 5.000. ● Applicazione del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, in quanto compatibile, anche ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese fornitrici e agli incaricati di prestazioni professionali. ● Applicazione del patto d'integrità alle procedure di gara.

Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche		
Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Provvedimenti ampliativi con effetti economici indiretti per il destinatario	Erogazione di servizi all'utenza: assistenza tecnica, informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell'esistenza di una richiesta formale di assistenza in azienda (<i>assistenza tecnica</i>). • Dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto in capo ai componenti le commissioni di valutazione (<i>formazione</i>). • Pubblicazione dell'elenco delle domande accolte e di quelle respinte per la fruizione di un servizio. • Sottoscrizione dei fogli firma che documentano la partecipazione a eventi per i quali sono rilasciati attestati (<i>formazione</i>).
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento dei requisiti di prodotto, aziendali e professionali	<ul style="list-style-type: none"> • Attribuzione formale degli incarichi. • Pubblicazione dell'elenco delle domande accolte e di quelle respinte. • Estrazione del campione delle aziende da controllare da una base di dati che comprenda tutte quelle suscettibili di verifica. • Affidamento delle verifiche amministrative e dei controlli in loco secondo criteri di rotazione. • Sottoscrizione dei verbali di sopralluogo da parte del personale incaricato Laore e dei soggetti controllati.
Trasparenza	Pubblicazione delle informazioni obbligatorie	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in un formato rispondente agli standard per la pubblicazione sui siti web.
	Attuazione del diritto di accesso civico cd. 'generalizzato'	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione tempestiva dell'istanza all'UOD che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti. • Decisione sull'istanza secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013. • Comunicazione all'URP, sia della ricezione che dell'esito dell'istanza.

Sviluppo rurale

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Adempimenti generali	Adempimenti generali	<ul style="list-style-type: none"> ● Aggiornamento dei processi e dei relativi livelli di rischio. ● Relazione consuntiva annuale al RPCT sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza. ● Invio in pubblicazione degli atti e degli elementi relativi al processo sul sito istituzionale. ● Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse. ● Divieto di attribuire incarichi a dipendenti dell'Agenzia recentemente cessati dal servizio, a norma dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. ● Pubblicazione di un avviso contenente i requisiti e le procedure utilizzate. ● Separazione delle attività di servizio all'utenza da quelle di controllo.
Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> ● Decisione di acquisizione motivata dagli obiettivi assegnati. ● Controllo sulla regolare esecuzione contrattuale da parte di un funzionario diverso da quello che autorizza il pagamento della prestazione, in relazione a procedimenti di acquisizione di valore non inferiore a € 20.000. ● Attuazione del principio di rotazione degli inviti in caso di affidamenti diretti. ● Ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di importo superiore a € 5.000. ● Applicazione del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, in quanto compatibile, anche ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese fornitrici e agli incaricati di prestazioni professionali. ● Applicazione del patto d'integrità alle procedure di gara.

Sviluppo rurale		
Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento dei requisiti di prodotto, aziendali e professionali	<ul style="list-style-type: none"> • Attribuzione formale degli incarichi. • Pubblicazione dell'elenco delle domande accolte e di quelle respinte. • Estrazione del campione delle aziende da controllare da una base di dati che comprenda tutte quelle suscettibili di verifica. • Affidamento delle verifiche amministrative e dei controlli in loco secondo criteri di rotazione. • Sottoscrizione dei verbali di sopralluogo da parte del personale incaricato Laore e dei soggetti controllati.
Provvedimenti ampliativi con effetti economici indiretti per il destinatario	Erogazione di servizi all'utenza: assistenza tecnica, informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell'esistenza di una richiesta formale di assistenza in azienda (<i>assistenza tecnica</i>). • Dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto in capo ai componenti le commissioni di valutazione (<i>formazione</i>). • Pubblicazione dell'elenco delle domande accolte e di quelle respinte per la fruizione di un servizio. • Sottoscrizione dei fogli firma che documentano la partecipazione a eventi per i quali sono rilasciati attestati (<i>formazione</i>).
	Erogazione di servizi all'utenza: supporto allo sviluppo rurale	<ul style="list-style-type: none"> • Accordo tra l'Agenzia e il soggetto promotore del progetto.
Trasparenza	Pubblicazione delle informazioni obbligatorie	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in un formato rispondente agli standard per la pubblicazione sui siti web.
	Attuazione del diritto di accesso civico cd. 'generalizzato'	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione tempestiva dell'istanza all'UOD che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti. • Decisione sull'istanza secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013. • Comunicazione all'URP, sia della ricezione che dell'esito dell'istanza.

Infrastrutture e Patrimonio

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Adempimenti generali	Adempimenti generali	<ul style="list-style-type: none"> ● Aggiornamento dei processi e dei relativi livelli di rischio. ● Relazione consuntiva annuale al RPCT sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza. ● Invio in pubblicazione degli atti e degli elementi relativi al processo sul sito istituzionale. ● Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse. ● Divieto di attribuire incarichi a dipendenti dell'Agenzia recentemente cessati dal servizio, a norma dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. ● Pubblicazione di un avviso contenente i requisiti e le procedure utilizzate. ● Separazione delle attività di servizio all'utenza da quelle di controllo.
Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> ● Decisione di acquisizione motivata dagli obiettivi assegnati. ● Controllo sulla regolare esecuzione contrattuale da parte di un funzionario diverso da quello che autorizza il pagamento della prestazione, in relazione a procedimenti di acquisizione di valore non inferiore a € 20.000. ● Attuazione del principio di rotazione degli inviti in caso di affidamenti diretti. ● Ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di importo superiore a € 5.000. ● Applicazione del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, in quanto compatibile, anche ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese fornitrici e agli incaricati di prestazioni professionali. ● Applicazione del patto d'integrità alle procedure di gara.

Infrastrutture e Patrimonio		
Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti per il destinatario	Alienazione, affitto e concessione di beni patrimoniali	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Agenzia o ad essa affidato.
Trasparenza	Pubblicazione delle informazioni obbligatorie	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in un formato rispondente agli standard per la pubblicazione sui siti web.
	Attuazione del diritto di accesso civico cd. 'generalizzato'	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione tempestiva dell'istanza all'UOD che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti. • Decisione sull'istanza secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013. • Comunicazione all'URP, sia della ricezione che dell'esito dell'istanza.

Verifiche, controlli e valorizzazione dei marchi

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Adempimenti generali	Adempimenti generali	<ul style="list-style-type: none"> ● Aggiornamento dei processi e dei relativi livelli di rischio. ● Relazione consuntiva annuale al RPCT sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza. ● Invio in pubblicazione degli atti e degli elementi relativi al processo sul sito istituzionale. ● Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse. ● Divieto di attribuire incarichi a dipendenti dell'Agenzia recentemente cessati dal servizio, a norma dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. ● Pubblicazione di un avviso contenente i requisiti e le procedure utilizzate. ● Separazione delle attività di servizio all'utenza da quelle di controllo.
Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> ● Decisione di acquisizione motivata dagli obiettivi assegnati. ● Controllo sulla regolare esecuzione contrattuale da parte di un funzionario diverso da quello che autorizza il pagamento della prestazione, in relazione a procedimenti di acquisizione di valore non inferiore a € 20.000. ● Attuazione del principio di rotazione degli inviti in caso di affidamenti diretti. ● Ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di importo superiore a € 5.000. ● Applicazione del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, in quanto compatibile, anche ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese fornitrici e agli incaricati di prestazioni professionali. ● Applicazione del patto d'integrità alle procedure di gara.
Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti per il destinatario	Erogazione di provvidenze economiche pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> ● Attribuzione formale degli incarichi. ● Pubblicazione delle domande accolte e di quelle respinte. ● Sottoscrizione dei verbali da parte degli istruttori e del Responsabile del procedimento.

Verifiche, controlli e valorizzazione dei marchi

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Provvedimenti ampliativi con effetti economici indiretti per il destinatario	Erogazione di servizi all'utenza: assistenza tecnica, informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> ● Verifica dell'esistenza di una richiesta formale di assistenza in azienda (<i>assistenza tecnica</i>). ● Dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto in capo ai componenti le commissioni di valutazione (<i>formazione</i>). ● Pubblicazione dell'elenco delle domande accolte e di quelle respinte per la fruizione di un servizio. ● Sottoscrizione dei fogli firma che documentano la partecipazione a eventi per i quali sono rilasciati attestati (<i>formazione</i>).
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento dei requisiti di prodotto, aziendali e professionali	<ul style="list-style-type: none"> ● Attribuzione formale degli incarichi. ● Pubblicazione dell'elenco delle domande accolte e di quelle respinte. ● Estrazione del campione delle aziende da controllare da una base di dati che comprenda tutte quelle suscettibili di verifica. ● Affidamento delle verifiche amministrative e dei controlli in loco secondo criteri di rotazione. ● Sottoscrizione dei verbali di sopralluogo da parte del personale incaricato Laore e dei soggetti controllati.
Trasparenza	Pubblicazione delle informazioni obbligatorie	<ul style="list-style-type: none"> ● Trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in un formato rispondente agli standard per la pubblicazione sui siti web.
	Attuazione del diritto di accesso civico cd. 'generalizzato'	<ul style="list-style-type: none"> ● Trasmissione tempestiva dell'istanza all'UOD che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti. ● Decisione sull'istanza secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013. ● Comunicazione all'URP, sia della ricezione che dell'esito dell'istanza.

Politiche regionali sul benessere animale

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Adempimenti generali	Adempimenti generali	<ul style="list-style-type: none"> ● Aggiornamento dei processi e dei relativi livelli di rischio. ● Relazione consuntiva annuale al RPCT sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza. ● Invio in pubblicazione degli atti e degli elementi relativi al processo sul sito istituzionale. ● Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse. ● Divieto di attribuire incarichi a dipendenti dell'Agenzia recentemente cessati dal servizio, a norma dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. ● Pubblicazione di un avviso contenente i requisiti e le procedure utilizzate. ● Separazione delle attività di servizio all'utenza da quelle di controllo.
Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> ● Decisione di acquisizione motivata dagli obiettivi assegnati. ● Controllo sulla regolare esecuzione contrattuale da parte di un funzionario diverso da quello che autorizza il pagamento della prestazione, in relazione a procedimenti di acquisizione di valore non inferiore a € 20.000. ● Attuazione del principio di rotazione degli inviti in caso di affidamenti diretti. ● Ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di importo superiore a € 5.000. ● Applicazione del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, in quanto compatibile, anche ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese fornitrici e agli incaricati di prestazioni professionali. ● Applicazione del patto d'integrità alle procedure di gara.
Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti per il destinatario	Erogazione di provvidenze economiche pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> ● Attribuzione formale degli incarichi. ● Pubblicazione delle domande accolte e di quelle respinte. ● Sottoscrizione dei verbali da parte degli istruttori e del Responsabile del procedimento.

Politiche regionali sul benessere animale

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Provvedimenti ampliativi con effetti economici indiretti per il destinatario	Erogazione di servizi a ll'utenza: assistenza tecnica, informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> ● Verifica dell'esistenza di una richiesta formale di assistenza in azienda (<i>assistenza tecnica</i>). ● Dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto in capo ai componenti le commissioni di valutazione (<i>formazione</i>). ● Pubblicazione dell'elenco delle domande accolte e di quelle respinte per la fruizione di un servizio. ● Sottoscrizione dei fogli firma che documentano la partecipazione a eventi per i quali sono rilasciati attestati (<i>formazione</i>).
Trasparenza	Pubblicazione delle informazioni obbligatorie	<ul style="list-style-type: none"> ● Trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in un formato rispondente agli standard per la pubblicazione sui siti web.
	Attuazione del diritto di accesso civico cd. 'generalizzato'	<ul style="list-style-type: none"> ● Trasmissione tempestiva dell'istanza all'UOD che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti. ● Decisione sull'istanza secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013. ● Comunicazione all'URP, sia della ricezione che dell'esito dell'istanza.

Laboratorio del latte

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Adempimenti generali	Adempimenti generali	<ul style="list-style-type: none"> ● Aggiornamento dei processi e dei relativi livelli di rischio. ● Relazione consuntiva annuale al RPCT sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul rispetto degli obblighi di trasparenza. ● Invio in pubblicazione degli atti e degli elementi relativi al processo sul sito istituzionale. ● Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse. ● Divieto di attribuire incarichi a dipendenti dell'Agenzia recentemente cessati dal servizio, a norma dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. ● Pubblicazione di un avviso contenente i requisiti e le procedure utilizzate. ● Separazione delle attività di servizio all'utenza da quelle di controllo.
Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> ● Decisione di acquisizione motivata dagli obiettivi assegnati. ● Controllo sulla regolare esecuzione contrattuale da parte di un funzionario diverso da quello che autorizza il pagamento della prestazione, in relazione a procedimenti di acquisizione di valore non inferiore a € 20.000. ● Attuazione del principio di rotazione degli inviti in caso di affidamenti diretti. ● Ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di importo superiore a € 5.000. ● Applicazione del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, in quanto compatibile, anche ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese fornitrici e agli incaricati di prestazioni professionali. ● Applicazione del patto d'integrità alle procedure di gara.

Laboratorio del latte

Area di rischio	Tipologia di processo	Adempimento
Trasparenza	Pubblicazione delle informazioni obbligatorie	<ul style="list-style-type: none">• Trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in un formato rispondente agli standard per la pubblicazione sui siti web.
	Attuazione del diritto di accesso civico cd. 'generalizzato'	<ul style="list-style-type: none">• Trasmissione tempestiva dell'istanza all'UOD che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti.• Decisione sull'istanza secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013.• Comunicazione all'URP, sia della ricezione che dell'esito dell'istanza.