

Allegato n. 12 al PTPCT 2021-2023: mappa dei processi di Laore Sardegna

L'elenco e i coefficienti di rischio riportati nel presente allegato, si riferiscono ai risultati della mappatura generale condotta dall'Agenzia sui propri processi nel biennio 2016-2017

Area Funzionale	Area di rischio	Macroprocesso	Tipologia di processo critico	Processo	Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (a per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)							
SUPPORTO	Acquisizione e gestione del personale	Concorsi, selezioni e progressioni professionali	Concorsi, selezioni e progressioni professionali	Assunzioni obbligatorie	3	3,08							
				Assunzioni di personale	3,25								
				Gestione amministrativa delle progressioni professionali	3								
			Incarichi interni	Incarichi interni	Conferimento incarichi di coordinamento e di alta professionalità		2,33	2,53					
					Conferimento incarichi dirigenziali		3,25						
					Conferimento incarichi incentivati		2						
		Trattamento giuridico del personale	Non applicabile (nessuno, tra i processi elencati nella colonna a destra, può essere raggruppato ad altri in tipologie comuni)	Relazioni sindacali: contrattazione integrativa	2,63	1,70							
				Relazioni sindacali: informazione e concertazione	2,33								
				Anagrafe degli incarichi extra-impiego svolti dal personale dell'Agenzia	1,25								
				Accesso al telelavoro	1,67								
				Aspettativa non retribuita	1,67								
				Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dell'Agenzia	2,17								
				Concessione dei permessi brevi a ore	1,46								
				Concessione dei permessi per l'esercizio del diritto allo studio	1,17								
				Dispensa dal servizio per infermità	0,88								
				Gestione amministrativa degli infortuni sul lavoro	2,29								
				Gestione amministrativa dei procedimenti disciplinari	2								
				Gestione amministrativa delle assenze per malattia dei dipendenti e dei dirigenti	1,46								
				Gestione amministrativa delle richieste cessione del quinto dello stipendio	2,17								
				Gestione amministrativa delle visite mediche nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria nei rapporti con il medico competente	1,46								
				Gestione trasferte dei dipendenti e dei dirigenti dell'Agenzia	1,46								
				Registrazione e giustificazione delle assenze di dipendenti e dirigenti dell'Agenzia	1,46								
				Riconoscimento dell'assenza per congedo parentale	1,46								
				Rilevazione dell'orario di lavoro e delle presenze, caricamento dei giustificativi e gestione dei sistemi informatici dedicati	2,92								
		Rilevazione e comunicazione dati sulle assenze del personale	1,17										
		Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	1,5										
		Tutela dei dipendenti disabili o in particolari condizioni psico-fisiche e assistenza familiari disabili	1,17										
Trattamento economico del personale	Non applicabile (nessuno, tra i processi elencati nella colonna a destra, può essere raggruppato ad altri in tipologie comuni)	Anticipazione indennità di fine rapporto	1,67	1,87									
		Applicazione delle detrazioni fiscali per familiare a carico	1,5										
		Comunicazione degli incarichi all'Anagrafe delle prestazioni	2,5										
		Concessione degli assegni per il nucleo familiare	1,67										
		Pagamento mensile degli stipendi	2,24										
		Versamento mensile delle ritenute e dei contributi da Lavoro autonomo con F24 telematico	2,5										
		Versamento mensile delle ritenute e dei contributi da lavoro dipendente con F24 telematico	2,92										
		Compilazione della Certificazione Unica dei Redditi da Lavoro Autonomo	2,5										
		Calcolo dell'utile dell'investimento del Fondo di Previdenza	1,46										
		Calcolo dell'utile dell'investimento del TFS	1,46										
Sviluppo delle risorse umane	Non applicabile (nessuno, tra i processi elencati nella colonna a destra, può essere raggruppato ad altri in tipologie comuni)	Liquidazione delle indennità accessorie	0,88	2,32									
		Gestione dei dati relativi alla previdenza, ai riscatti e alle ricongiunzioni	1,17										
		Formazione sulla gestione sostenibile del suolo e delle acque	1,66										
		Formazione del personale: formazione programmata	1,67										
Nessuna	Gestione amministrativa	Non applicabile (nessuno, tra i processi elencati nella colonna a destra, può essere raggruppato ad altri in tipologie comuni)	Formazione del personale: formazione non programmata	2,71	1,84								
			Valutazione collettiva del personale e corrispondenza della quota della retribuzione di rendimento	2,63									
			Valutazione dirigenti	2,63									
			Valutazione individuale del personale e corrispondenza quota retribuzione di rendimento	2,63									
			Amministrazione sistemi informatici	1,83									
			Manutenzione e messa in servizio di attrezzature informatiche	1,83									
			Processo di realizzazione di nuovi sistemi di automazione	1,33									
			Realizzazione del servizio di prevenzione e protezione	1,17									
			Coordinamento amministrativo della normativa in materia di privacy	1,75									
			Gestione documentale e protocollo	1,67									
Trasparenza (non costituisce un'area di rischio)	Trasparenza e comunicazione	Attuazione del diritto di accesso civico	Ricezione e trasmissione al Protocollo dei documenti pervenuti nei SUT	2	2,33								
			Repertoriazione dei Contratti	2,5									
			Repertoriazione delle Determinazioni dei Direttori di Servizio e del Direttore Generale	2,5									
			Attuazione del diritto di accesso agli atti	2,5									
Pubblicazione delle informazioni obbligatorie	Pubblicazione degli atti dell'Agenzia sui siti istituzionali	Attuazione del diritto di accesso 'generalizzato'	2,5										
		Attuazione del diritto di accesso 'semplice'	2,5										
		Rilevazione della soddisfazione dell'utente sui servizi erogati	2,5										

Tabella Macroprocessi

Nessuna	Gestione del ciclo di programmazione	Non applicabile (nessuno, tra i processi elencati nella colonna a destra, può essere raggruppato ad altri in tipologie comuni)	Controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza	1,88	1,91								
			Attuazione dei controlli interni	1,67									
			Definizione del POA dell'Agenzia	2									
			Monitoraggio del POA dell'Agenzia	2									
			Rimodulazione del POA dell'Agenzia	2									
Nessuna	Affari generali e istituzionali	Non applicabile (nessuno, tra i processi elencati nella colonna a destra, può essere raggruppato ad altri in tipologie comuni)	Definizione della struttura organizzativa dell'Agenzia	2,63	2,48								
			Stipula accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati	2,33									
Affari legali e contenzioso	Ricorsi gerarchici	Ricorsi gerarchici	Ricorsi gerarchici	3,25	3,25								
	Gestione del contenzioso	Gestione del contenzioso	Gestione del contenzioso	3,25	3,25								
Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisizione di beni, servizi e lavori per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario effettuata mediante piattaforme di acquisti elettronici	2,92	3,02								
			Gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi strumentali per il funzionamento degli uffici dell'Agenzia	3,13									
			Acquisizione di beni e servizi informatici mediante affidamento in economia	3,33									
			Gestione dell'autoparco dell'Agenzia	2									
			Gestione tecnica e amministrativa delle sedi dell'Agenzia	3									
			Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi dell'Agenzia	3,13									
			Manutenzione programmata degli impianti tecnologici delle sedi dell'Agenzia	3,13									
			Progettazione e affidamento lavori e servizi di importo fino a 40.000 Euro	3,34									
			Progettazione e affidamento lavori (in genere tra i 40.000,01 e 150.000,00/200.000,00)	3,34									
			Gestione dati ambientali e cartografici	2,92									
			Nessuna	Gestione contabile e finanziaria		Gestione fiscale	Compilazione e invio del Modello 770 - dichiarazione dei sostituti d'imposta	2,5	2,5				
							Compilazione e invio dichiarazione dei redditi dell'Agenzia, Modello UNICO (Redditi e IVA), Determinazione e Versamento IRES (imposta sui redditi delle Società)	2,5					
							Compilazione e invio Dichiarazione IRAP	2,5					
Comunicazione dei contratti all'Anagrafe tributaria	2,5												
Versamento delle imposte IMU e TASI	2,5												
Gestione contabile	Compilazione e invio del Conto annuale rilevazione SICO - Rendiconto generale Regione Autonoma della Sardegna	1,75			1,83								
	Conto Annuale e relazione di accompagnamento - Relazione sull'organizzazione e sui costi dell'Amministrazione Regionale	2,5											
	Contabilizzazione degli anticipi di cassa	1,46											
	Contabilizzazione degli incassi con MAV	2,08											
	Gestione contabile e inventariale dei beni mobili dell'Agenzia	1,67											
	Gestione della cassa economale	2											
Nessuna	Gestione contabile e finanziaria	Gestione contabile	Distribuzione dei beni di consumo	1,33	1,83								
			Predisposizione del Bilancio consuntivo	2,04									
			Predisposizione del Bilancio di previsione	1,75									
			Tenuta della contabilità delle attività commerciali ed emissione delle fatture	2,5									
			Verifica contabile delle Determinazioni	1,46									
			Verifiche periodiche di cassa	1,46									
			Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento dei requisiti aziendali		Accertamento dei requisiti aziendali	Controllo centri prova - macchine irroratrici	2	1,94				
Istruttoria istanze OP ortofrutta	2,5												
Iscrizione/variazione/cessazione dell'azienda agricola o ittica nell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche	2,5												
Proposta inserimento dei prodotti tradizionali nell'elenco nazionale	1,33												
Verifiche tecniche avvio/variazione attività multifunzionali	1,33												
Controlli sulle produzioni agricole	Controlli fitosanitari	Controlli fitosanitari		Certificazione delle spese del FEAMP	2	3,75							
				Controllo centri prova - macchine irroratrici	2								
				Istruttoria istanze OP ortofrutta	2,5								
				Assegnazione di fabbricati del demanio regionale Monte dei Pascoli ai sensi della Legge Regionale n. 44/1976 e del Regolamento per la concessione degli immobili ad uso abitativo del Monte dei Pascoli, approvato con Determinazione D.G. Laore n. 125/2008 del 27.11.2008.	3,25								
				Assegnazione di terreni agricoli facenti parte del Demanio Regionale Monte dei Pascoli ai sensi della L.R. 44/76	3								
Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti sul destinatario	Alienazione, affitto e concessione di beni su iniziativa dell'Amministrazione	Alienazione, affitto e concessione di beni patrimoniali	Liquidazione di tronchi stradali a norma della L.R. 44/76	2,5	3,08								
			Progetto Terra ai Giovani	3,13									
			Regolarizzazione delle detenzioni senza titolo dei beni immobili funzionali di proprietà dell'Agenzia	3,25									
			Alienazione beni immobili funzionali di proprietà dell'Agenzia	3,13									
			Alienazione fabbricati non funzionali, di proprietà Regione Sardegna, a seguito rilascio procura speciale da parte Regione Sardegna	3,13									
	Alienazione, affitto e concessione di beni su richiesta dell'utenza	Alienazione, affitto e concessione di beni patrimoniali	Alienazione, affitto e concessione di beni patrimoniali	Regolarizzazione della detenzione senza titolo di immobili ad uso abitativo facenti parte del Demanio Monte dei Pascoli		3,54	3,08						
				Rinnovo concessioni su beni funzionali dell'Agenzia		3,75							
				Rinnovo concessioni su immobili ad uso abitativo facenti parte del Demanio Regionale Monte dei Pascoli		3,25							
				Rinnovo contratto di affitto di terreni appartenenti al Demanio Regionale Monte dei Pascoli		3							
				Vendita legnatico di proprietà dell'Agenzia, ricavabile dalle fasce frangivento		2							
Erogazione di provvidenze	Erogazione di	Erogazione di	Verifica contabile della Rendicontazione del programma operativo ARAS	2,92	2,92								

Tabella Macroprocessi

		economiche pubbliche	provvidenze economiche pubbliche											
ISTITUZIONALI	Provvedimenti ampliati con effetti economici indiretti sul destinatario	economiche pubbliche	provvidenze economiche pubbliche	Erogazione Aiuti all'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna	3,54	3,26								
				Erogazione Aiuti alle Associazioni Provinciali Allevatori	3,33									
				Attività di ricomposizione fondiaria	3,75	2,50								
				Elaborazione dati altre filiere vegetali	1,83									
				Elaborazione dati filiera vitivinicola	2,67									
				Indagine sulla Struttura e Produzioni delle Aziende Agricole (SPA 2016)	1,25									
				Indagini estimative	0,88									
				Progettazione e organizzazione di incontri pubblici di divulgazione del bando per la selezione dei GAL e di animazione sui contenuti dei Piani di Azione Locale.	3,75									
				Supporto a partenariati pubblico/privati che intendono costituirsi in GAL per la partecipazione al bando di selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD	3,35									
				Produzione di servizi su iniziativa dell'Amministrazione				Elaborazione Comunicazione sulla gestione aziendale degli effluenti di allevamento in zona ordinaria	1,88	2,4				
								Elaborazione Comunicazione sulla utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e Piano di Utilizzazione Agronomica nella zona vulnerabile ai nitrati	2,5					
								DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE/ATTUAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE	2,5					
								FORMAZIONE OBBLIGATORIA degli operatori di aziende agricole e ittiche per l'avvio di attività multifunzionali	2,5					
								Formazione, aggiornamento e informazione	1,63					
								Cicli di incontri formativi informativi e divulgativi di profilo tecnico	3,75					
		Incontri formativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario	2,5											
		Attività formative e informative nelle filiere vegetali	2,17											
		Azioni di collaudo delle innovazioni, di programmi per il trasferimento delle innovazioni di prodotto e di processo	3,54											
		Valorizzazione del cibo locale e degli antichi mestieri della tradizione rurale salda	2,71											
		Gestione delle attività dimostrative e di collaudo delle innovazioni nelle filiere vegetali	2,17											
		Formazione per i beneficiari che hanno aderito a Misure sul benessere degli animali	2,13											
		Aggiornamento triennale operatori iscritti all'albo della multifunzionalità	2											
		Divulgazione taratura irroratrici	2											
		Produzione di servizi su richiesta dell'utenza				Formazione obbligatoria a chi aderisce alla Misura 214/6 del PSR 2007-2013 e alla Misura 10.1.2 del PSR 2014-2020.	2,5	2,4						
						Formazione obbligatoria degli operatori richiedenti l'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (UTILIZZATORI PROFESSIONALI) e alla vendita dei prodotti fitosanitari (DISTRIBUTORI).	3,75							
						Formazione obbligatoria degli operatori richiedenti l'abilitazione alla consulenza per l'uso dei prodotti fitosanitari.	2,71							
						Assistenza tecnica per il controllo funzionale degli impianti di mungitura meccanica	1,88							
						Collaudo e controllo funzionale degli impianti di mungitura meccanica	2,13							
						Consulenza personalizzata alle aziende zootecniche sul dimensionamento dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento	1,63							
Erogazione di servizi all'utenza tramite Sportello	3,5													
Assistenza tecnica finalizzata alla creazione di aggregazioni/reti d'impresa	2													
Assistenza tecnica alle aziende agricole per le attività di diversificazione delle produzioni	1,63													
Consulenza/assistenza tecnica alle imprese delle filiere animali	2,29													
Erogazione assistenza tecnica agli operatori	2													
Erogazione assistenza tecnica on line agli operatori	0													
									34,5					
									34,5					

Concorsi, selezioni e progressioni

AREA FUNZIONALE	Area di rischio	Concorsi, selezioni e progressioni professionali Macroprocesso	Tipologia di processo critico	Processi	Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
SUPPORTO	Acquisizione e gestione del personale	Incarichi interni	Incarichi interni	Assunzioni obbligatorie	3	3,08
				Assunzioni di personale	3,25	
				Gestione amministrativa delle progressioni professionali	3	

Incarichi interni

AREA FUNZIONALE	Area di rischio	Incarichi interni		Processi	Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
		Macroprocesso	Tipologia di processo critico			
SUPPORTO	Acquisizione e gestione del personale	Concorsi, selezioni e progressioni professionali	Concorsi, selezioni e progressioni professionali	Conferimento incarichi di coordinamento e di alta professionalità	2,33	2,53
				Conferimento incarichi dirigenziali	3,25	
				Conferimento incarichi incentivati	2	

		Trattamento giuridico del personale			Trattamento giuridico	
AREA FUNZIONALE	Area di rischio	Macroprocesso	Tipologia di processo critico	Processi	Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
SUPPORTO	Acquisizione e gestione del personale	Trattamento giuridico del personale	Non applicabile (i processi elencati nella colonna a destra non corrispondono ad alcuna tipologia di processo critico)	Relazioni sindacali: contrattazione integrativa	2,83	1,70
				Relazioni sindacali: informazione e concertazione	2,33	
				Anagrafe degli incarichi extra-impiego svolti dal personale dell'Agenzia	1,25	
				Accesso al telelavoro	1,67	
				Aspettativa non retribuita	1,67	
				Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dell'Agenzia	2,17	
				Concessione dei permessi brevi a ore	1,46	
				Concessione dei permessi per l'esercizio del diritto allo studio	1,17	
				Dispensa dal servizio per infermità	0,88	
				Gestione amministrativa degli infortuni sul lavoro	2,29	
				Gestione amministrativa dei procedimenti disciplinari	2	
				Gestione amministrativa delle assenze per malattia dei dipendenti e dei dirigenti	1,46	
				Gestione amministrativa delle richieste cessione del quinto dello stipendio	2,17	
				Gestione amministrativa delle visite mediche nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria nei rapporti con il medico competente	1,46	
				Gestione trasferte dei dipendenti e dei dirigenti dell'Agenzia	1,46	
				Registrazione e giustificazione delle assenze di dipendenti e dirigenti dell'Agenzia	1,46	
				Riconoscimento dell'assenza per congedo parentale	1,46	
				Rilevazione dell'orario di lavoro e delle presenze, caricamento dei giustificativi e gestione dei sistemi informativi dedicati	2,92	
				Rilevazione e comunicazione dati sulle assenze del personale	1,17	
				Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	1,5	
Tutela dei dipendenti disabili o in particolari condizioni psico-fisiche e assistenza familiari disabili	1,17					

Trattamento economico

AREA FUNZIONALE	Area di rischio	Trattamento economico del personale		Processi	Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
		Macroprocesso	Tipologia di processo critico			
SUPPORTO	Acquisizione e gestione del personale	Trattamento economico del personale	Non applicabile (i processi elencati nella colonna a destra non corrispondono ad alcuna tipologia di processo critico)	Anticipazione indennità di fine rapporto	1,67	1,87
				Applicazione delle detrazioni fiscali per familiare a carico	1,5	
				Comunicazione degli incarichi all'Anagrafe delle prestazioni	2,5	
				Concessione degli assegni per il nucleo familiare	1,67	
				Pagamento mensile degli stipendi	2,24	
				Versamento mensile delle ritenute e dei contributi da Lavoro autonomo con F24 telematico	2,5	
				Versamento mensile delle ritenute e dei contributi da lavoro dipendente con F24 telematico	2,92	
				Compilazione della Certificazione Unica dei Redditi da Lavoro Autonomo	2,5	
				Calcolo dell'utile dell'investimento del Fondo di Previdenza	1,46	
				Calcolo dell'utile dell'investimento del TFS	1,46	
				Liquidazione delle indennità accessorie	0,88	
				Gestione dei dati relativi alla previdenza, ai riscatti e alle ricongiunzioni	1,17	

Sviluppo risorse umane

AREA FUNZIONALE	Area di rischio	Macroprocesso	Tipologia di processo critico	Processi	Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
SUPPORTO	Acquisizione e gestione del personale	Sviluppo delle risorse umane	Non applicabile (i processi elencati nella colonna a destra non corrispondono ad alcuna tipologia di processo critico)	Formazione sulla gestione sostenibile del suolo e delle acque	1,66	2,32
				Formazione del personale: formazione programmata	1,67	
				Formazione del personale: formazione non programmata	2,71	
				Valutazione collettiva del personale e corresponsione della quota della retribuzione di rendimento	2,63	
				Valutazione dirigenti	2,63	
				Valutazione individuale del personale e corresponsione quota retribuzione di rendimento	2,63	

AREA FUNZIONALE	Gestione amministrativa			Processi	Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
	Area di rischio	Macroprocesso	Tipologia di processo critico			
SUPPORTO	non costituisce un'area di rischio	Gestione amministrativa	Non applicabile (i processi elencati nella colonna a destra non corrispondono ad alcuna tipologia di processo critico)	Amministrazione sistemi informatici	1,83	1,84
				Gestione documentale e protocollo	1,67	
				Manutenzione e messa in servizio di attrezzature informatiche	1,83	
				Processo di realizzazione di nuovi sistemi di automazione	1,33	
				Realizzazione del servizio di prevenzione e protezione	1,17	
				Coordinamento amministrativo della normativa in materia di privacy	1,75	
				Ricezione e trasmissione al Protocollo dei documenti pervenuti nei SUT	2	
				Repertoriazione dei Contratti	2,5	
				Repertoriazione delle Determinazioni dei Direttori di Servizio e del Direttore Generale	2,5	

AREA FUNZIONALE	Area di rischio	Macroprocesso	Tipologia di processo (non sono considerati tipi di processo critico, ma fanno parte integrante del PTPCT)	Processi	Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
SUPPORTO	<i>Trasparenza (non costituisce un'area di rischio, ma fa parte integrante del PTPCT)</i>	Trasparenza e comunicazione		Attuazione del diritto di accesso agli atti	2,5	2,57
			Attuazione del diritto di accesso civico	Attuazione del diritto di accesso 'generalizzato'	2,5	
				Attuazione del diritto di accesso 'semplice'	2,5	
			Pubblicazione delle informazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Pubblicazione delle informazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	1,17	
				Pubblicazione degli atti dell'Agenzia sui siti istituzionali	1,67	
	Rilevazione della soddisfazione dell'utente sui servizi erogati	2,5				

Programmazione

AREA FUNZIONALE	Area di rischio	Macroprocesso	Tipologia di processo critico	Processi	Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
SUPPORTO	non costituisce un'area di rischio	Gestione del ciclo di programmazione	<i>Non applicabile (i processi elencati nella colonna a destra non corrispondono ad alcuna tipologia di processo critico)</i>	Controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza	1,88	1,91
				Attuazione dei controlli interni	1,67	
				Definizione del POA dell'Agenzia	2	
				Monitoraggio del POA dell'Agenzia	2	
				Rimodulazione del POA dell'Agenzia	2	

AREA FUNZIONALE	Area di rischio	AA.GG. e istituzionali		Processi	Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
		Macroprocesso	Tipologia di processo critico			
SUPPORTO	non costituisce un'area di rischio	Affari generali e istituzionali	Non applicabile (i processi elencati nella colonna a destra non corrispondono ad alcuna tipologia di processo critico)	Definizione della struttura organizzativa dell'Agenzia	2,63	2,48
				Stipula accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati	2,33	

AREA FUNZIONALE	Area di rischio	Macroprocesso	Tipologia di processo critico	Processi	Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
SUPPORTO	Affari legali e contenzioso	Ricorsi gerarchici	Ricorsi gerarchici	Ricorsi gerarchici	3,25	3,25

AREA FUNZIONALE	Area di rischio	Gestione del contenzioso			Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
		Macroprocesso	Tipologia di processo critico	Processi		
SUPPORTO	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Gestione del contenzioso	Gestione del contenzioso	3,25	3,25

AREA FUNZIONALE	Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture		Processi	Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
		Macroprocesso	Tipologia di processo critico			
SUPPORTO	Contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisizione di beni, servizi e lavori per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario effettuata mediante piattaforme di acquisti elettronici	2,92	3,02
				Gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi strumentali per il funzionamento degli uffici dell'Agenzia	3,13	
				Acquisizione di beni e servizi informatici mediante affidamento in economia	3,33	
				Gestione dell'autoparco dell'Agenzia	2	
				Gestione tecnica e amministrativa delle sedi dell'Agenzia	3	
				Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi dell'Agenzia	3,13	
				Manutenzione programmata degli impianti tecnologici delle sedi dell'Agenzia	3,13	
				Progettazione e affidamento lavori e servizi di importo fino a 40.000 Euro	3,34	
				Progettazione e affidamento lavori (in genere tra 140.000,01 e 150.000,00/200.000,00)	3,34	
				Gestione dati ambientali e cartografici	2,92	

Gestione contabile

AREA FUNZIONALE	Gestione contabile e finanziaria			Processi	Gestione contabile	
	Area di rischio	Macroprocesso	Tipologia di processo critico		Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
SUPPORTO	non costituisce un'area di rischio	Gestione contabile e finanziaria	Non applicabile (i processi elencati nella colonna a destra non corrispondono ad alcuna tipologia di processo critico)	Compilazione e invio del Conto annuale rilevazione SICO - Rendiconto generale Regione Autonoma della Sardegna	1,75	2,06
				Compilazione e invio del Modello 770 - dichiarazione dei sostituti d'imposta	2,5	
				Compilazione e invio dichiarazione dei redditi dell'Agenzia, Modello UNICO (Redditi e IVA), Determinazione e Versamento IRES (Imposta sui redditi delle Società)	2,5	
				Compilazione e invio Dichiarazione IRAP	2,5	
				Comunicazione dei contratti all'Anagrafe tributaria	2,5	
				Contabilizzazione degli anticipi di cassa	1,46	
				Contabilizzazione degli incassi con MAV	2,08	
				Distribuzione dei beni di consumo	1,33	
				Gestione contabile e inventariale dei beni mobili dell'Agenzia	1,67	
				Gestione della cassa economale	2	
				Liquidazione fatture	2,5	
				Predisposizione del Bilancio consuntivo	2,04	
				Predisposizione del Bilancio di previsione	1,75	
				Tenuta della contabilità delle attività commerciali ed emissione delle fatture	2,5	
				Verifica contabile delle Determinazioni	1,46	
				Verifiche periodiche di cassa	1,46	
				Versamento delle imposte IMU e TASI	2,5	
Conto Annuale e relazione di accompagnamento - Relazione sull'organizzazione e sui costi dell'Amministrazione Regionale	2,5					

Accertamento requisiti

AREA FUNZIONALE	Area di rischio	Accertamento dei requisiti aziendali		Processi	Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
		Macroprocesso	Tipologia di processo critico			
ISTITUZIONALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento dei requisiti aziendali	Accertamento dei requisiti aziendali	Controllo centri prova – macchine irroratrici	2	1,94
				Istruttoria istanze OP ortofrutta	2,5	
				Iscrizione/variazione/cessazione dell'azienda agricola o ittica nell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche	2,5	
				Proposta inserimento dei prodotti tradizionali nell'elenco nazionale	1,33	
				Verifiche tecniche avvio/variazione attività multifunzionali	1,33	
				Certificazione delle spese del FEAMP	2	

Controlli produzioni agricole

AREA FUNZIONALE	Area di rischio	Controlli sulle produzioni agricole			Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
		Macroprocesso	Tipologia di processo critico	Processi		
ISTITUZIONALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sulle produzioni agricole	Controlli fitosanitari	Controlli fitosanitari	3,75	3,75

Gestione patrimonio

AREA FUNZIONALE	Area di rischio	Gestione patrimonio		Processi	Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
		Macroprocesso	Tipologia di processo critico			
ISTITUZIONALI	Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti sul destinatario	Alienazione, affitto e concessione di beni su iniziativa dell'Amministrazione	Alienazione, affitto e concessione di beni patrimoniali	Assegnazione di fabbricati del demanio regionale Monte dei Pascoli ai sensi della Legge Regionale n. 44/1976 e del Regolamento per la concessione degli immobili ad uso abitativo del Monte dei Pascoli, approvato con Determinazione D.G. Laore n. 125/2008 del 27.11.2008.	3,25	3,08
				Assegnazione di terreni agricoli facenti parte del Demanio Regionale Monte dei Pascoli ai sensi della L.R. 44/76	3	
				Liquidazione di tronchi stradali a norma della L.R. 44/76	2,5	
				Progetto Terra ai Giovani	3,13	
				Regolarizzazione delle detenzioni senza titolo dei beni immobili funzionali di proprietà dell'Agenzia	3,25	
				Alienazione beni immobili funzionali di proprietà dell'Agenzia	3,13	
				Alienazione fabbricati non funzionali, di proprietà Regione Sardegna, a seguito rilascio procura speciale da parte Regione Sardegna	3,13	
		Regolarizzazione della detenzione senza titolo di immobili ad uso abitativo facenti parte del Demanio Monte dei Pascoli	3,54			
		Rinnovo concessioni su beni funzionali dell'Agenzia	3,75			
		Rinnovo concessioni su immobili ad uso abitativo facenti parte del Demanio Regionale Monte dei Pascoli	3,25			
		Rinnovo contratto di affitto di terreni appartenenti al Demanio Regionale Monte dei Pascoli	3			
		Vendita legnatico di proprietà dell'Agenzia, ricavabile dalle fasce frangivento	2			

Provvidenze economiche

AREA FUNZIONALE	Area di rischio	Erogazione di provvidenze economiche pubbliche		Processi	Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)
		Macroprocesso	Tipologia di processo critico			
ISTITUZIONALI	Provvedimenti ampliati con effetti economici diretti sul destinatario	Erogazione di provvidenze economiche pubbliche	Erogazione di provvidenze economiche pubbliche	Verifica contabile della Rendicontazione del programma operativo ARAS	2,92	3,26
				Erogazione Aiuti all'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna	3,54	
				Erogazione Aiuti alle Associazioni Provinciali Allevatori	3,33	

Erogazione di servizi

Erogazione di servizi all'utenza		Erogazione di servizi						
AREA FUNZIONALE	Area di rischio	Macroprocesso	Tipologia di processo critico	Processi	Livello di rischio per processo (2016)	Livello di rischio per tipologia di processo (o per macroprocesso, in assenza di un processo critico-tipo)		
ISTITUZIONALI	Provvedimenti ampliativi con effetti economici indiretti sul destinatario	Erogazione di servizi su iniziativa dell'Amministrazione	Erogazione di servizi: supporto allo sviluppo rurale	Indagine sulla Struttura e Produzioni delle Aziende Agricole (SPA 2016)	1,25	4,54		
				Indagini estimative	0,88			
				Progettazione e organizzazione di incontri pubblici di divulgazione del bando per la selezione dei GAL e di animazione sui contenuti dei Piani di Azione Locale.	3,75			
				Supporto a partneri pubblici/privati che intendono costituirsi in GAL per la partecipazione al bando di selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD	3,35			
			Erogazione di servizi su richiesta dell'utenza	Erogazione di servizi: assistenza tecnica, informazione e formazione su richiesta dell'utenza	Erogazione di servizi: assistenza tecnica, informazione e formazione su richiesta dell'utenza	Elaborazione Comunicazione sulla gestione aziendale degli effluenti di allevamento in zona ordinaria	1,88	2,4
						Elaborazione Comunicazione sulla utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e Piano di Utilizzazione Agronomica nella zona vulnerabile ai nitrati	2,5	
						DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE/ATTUAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE	2,5	
						FORMAZIONE OBBLIGATORIA degli operatori di aziende agricole e ittiche per l'avvio di attività multifunzionali	2,5	
						Formazione, aggiornamento e informazione	1,63	
						Cicli di incontri formativi informativi e divulgativi di profilo tecnico	3,75	
						Incontri formativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario	2,5	
						Attività formative e informative nelle filiere vegetali	2,17	
		Azioni di collaudo delle innovazioni, di programmi per il trasferimento delle innovazioni di prodotto e di processo				3,54		
		Valorizzazione del cibo locale e degli antichi mestieri della tradizione rurale sarda				2,71		
		Gestione delle attività dimostrative e di collaudo delle innovazioni nelle filiere vegetali				2,17		
		Formazione per i beneficiari che hanno aderito a Misure sul benessere degli animali				2,13		
		Aggiornamento triennale operatori iscritti all'albo della multifunzionalità				2		
		Divulgazione taratura irratrici				2		
		Formazione obbligatoria a chi aderisce alla Misura 214/6 del PSR 2007-2013 e alla Misura 10.1.2 del PSR 2014-2020.				2,5		
		Formazione obbligatoria degli operatori richiedenti l'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (UTILIZZATORI PROFESSIONALI) e alla vendita dei prodotti fitosanitari (DISTRIBUTORI).				3,75		
		Formazione obbligatoria degli operatori richiedenti l'abilitazione alla consulenza per l'uso dei prodotti fitosanitari.				2,71		
		Assistenza tecnica per il controllo funzionale degli impianti di mungitura meccanica				1,88		
		Collaudo e controllo funzionale degli impianti di mungitura meccanica				2,13		
		Consulenza personalizzata alle aziende zootecniche sul dimensionamento dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento	1,63					
		Erogazione di servizi all'utenza tramite Sportello	3,5					
		Assistenza tecnica finalizzata alla creazione di aggregazioni/reti d'impresa	2					
		Assistenza tecnica alle aziende agricole per le attività di diversificazione delle produzioni	1,63					
		Consulenza/assistenza tecnica alle imprese delle filiere animali	2,29					
		Erogazione assistenza tecnica agli operatori	2					
		Erogazione assistenza tecnica on line agli operatori	0					