

Allegato 5

**Area di rischio: provvedimenti ampliativi con effetti economici
indiretti sul destinatario**

Indice

Allegato 5.....	1
Area di rischio: provvedimenti ampliati con effetti economici indiretti sul destinatario	1
Descrizione	3
Criticità	3
PROCESSO-TIPO: erogazione di servizi di assistenza tecnica, informazione, e formazione in agricoltura.....	4
Descrizione	4
Criticità	4
Misure specifiche di prevenzione	4
1 - Verifica dell'esistenza di una richiesta formale di assistenza in azienda.....	4
2 - Pubblicazione dell'elenco delle domande accolte e di quelle respinte per la partecipazione ai corsi di formazione	4
3 - Sottoscrizione dei fogli firma	5
Tempistica degli adempimenti previsti:	5
PROCESSO-TIPO: partecipazione o supporto a programmi di sviluppo rurale.....	6
Descrizione	6
Criticità	7
Misure specifiche di prevenzione:	7
1 - Accordo tra l'Agenzia e il soggetto promotore del progetto	7
Tempistica degli adempimenti previsti:	7

Descrizione

La presente Area di rischio raccoglie le tipologie di processo riguardanti i servizi che l'Agenzia Laore eroga all'utenza agricola e rurale, in attuazione dei suoi compiti istituzionali.

La produzione ed erogazione di servizi di assistenza tecnica, di formazione e informazione agli operatori agricoli e al mondo rurale, costituisce una parte rilevante delle attività dell'Agenzia. Le tipologie di servizio da erogare all'utenza e dei fruitori degli stessi sono definite nella programmazione dell'Agenzia.

Sebbene molti dei servizi all'utenza presentino un coefficiente di rischio medio o basso, l'Agenzia ritiene necessario prevederli nel suo PTPCT; ciò sia per garantire l'equità e la trasparenza delle attività distintive di Laore Sardegna, sia per il rilievo che lo stesso Codice di comportamento del personale del sistema regione attribuisce (si vedano, ad es. gli artt. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari" e 16 "Rapporti con il pubblico") alla corretta e trasparente gestione delle relazioni con l'utenza.

I processi critici afferenti all'Area di rischio in questione, individuati a seguito della mappatura generale, sono stati accorpati nelle seguenti tipologie:

- erogazione di servizi di assistenza tecnica, informazione e formazione in agricoltura.
- partecipazione o supporto a programmi di sviluppo rurale.

Criticità

Le criticità rilevate nelle attività che compongono i processi dell'Area derivano, principalmente, dal rischio di deviazione rispetto alle direttive programmatiche e di parzialità nella fornitura dei servizi, il che può manifestarsi nell'erogazione di interventi con livelli di qualità disomogenei o nell'insufficiente divulgazione dell'offerta con, conseguente, disparità in favore dei soli utenti informati.

PROCESSO-TIPO: erogazione di servizi di assistenza tecnica, informazione, e formazione in agricoltura

Responsabili del tipo di processo:

- **Direttore del Servizio Sviluppo e sostenibilità delle attività agricole;**
- **Direttore del Servizio Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche;**
- **Direttore del Servizio Sviluppo rurale;**
- **Direttore del Servizio Politiche regionali sul benessere animale;**
- **Direttore del Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi.**

Descrizione

L'Agenzia Laore fornisce assistenza tecnica e cura l'informazione e la formazione in agricoltura.

I servizi vengono erogati in attuazione degli Obiettivi Gestionali Operativi contenuti nel Programma Operativo Annuale dell'Agenzia, oppure sulla base di direttive specifiche emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna o, infine, su richiesta diretta dell'utenza.

In caso di interventi su richiesta, questa è vagliata dal Servizio competente che ne accerta la coerenza con i programmi e i compiti affidati, verifica la disponibilità di risorse tecniche da dedicare e, al termine dell'intervento, ne valuta l'esito.

Criticità

I tipi di rischio che si possono verificare nella gestione dei servizi all'utenza consistono, fondamentalmente:

- a) nelle discriminazioni nell'individuazione dell'utenza avente diritto di fruire dei servizi;
- b) nella disapplicazione o nell'applicazione scorretta delle previsioni programmatiche.

Le misure per i servizi a richiesta mirano a ridurre il numero degli interventi effettuati sulla base di richieste informali e a monitorarne lo svolgimento e gli esiti, onde acquisire i dati necessari al sistema di gestione dell'Agenzia.

Per i servizi programmati, invece, le misure specifiche hanno lo scopo di formalizzare e standardizzare alcune procedure che le UOD competenti attuavano già in precedenza, ma con modalità parzialmente differenti. Il fine è garantire che i destinatari dei servizi vengano individuati attraverso modalità di selezione trasparenti e imparziali e che sia assicurato un livello minimo comune di qualità.

Misure specifiche di prevenzione

- 1 Verifica dell'esistenza di una richiesta formale di assistenza in azienda.
- 2 Pubblicazione dell'elenco delle domande accolte e di quelle respinte per la fruizione di un servizio.
- 3 Sottoscrizione dei fogli firma.
- 4 Dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto d'interesse in capo ai componenti la commissione di valutazione

1 - Verifica dell'esistenza di una richiesta formale di assistenza in azienda

La misura prevede che la missione del tecnico incaricato dell'intervento sia autorizzata in base ad una richiesta formale di assistenza tecnica in azienda. La richiesta può essere documentata dagli estremi di protocollo, oppure dal codice della posizione aziendale nel db CRM, che raccoglie tutte le aziende agricole alle quali l'Agenzia fornisce i propri servizi istituzionali.

2 - Pubblicazione dell'elenco delle domande accolte e di quelle respinte per la fruizione di un servizio

La misura prevede che, nel caso in cui siano previsti criteri selettivi per individuare i destinatari di servizi da erogare all'utenza, debba essere pubblicato, sul sito Internet dell'Agenzia, l'elenco dei richiedenti ammessi e di quelli esclusi dalla fruizione del servizio.

3 - Sottoscrizione dei fogli firma

La misura prevede la sottoscrizione dei fogli firma che documentano la partecipazione a eventi per i quali sono rilasciati attestati, da parte dell'utenza e del personale Laore, al fine di prevenire equivoci e contestazioni.

4 - Dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto d'interesse in capo ai componenti le commissioni di valutazione

La misura prevede che debba essere attestato, nel primo verbale dei lavori della commissione, oppure nella determinazione che ne recepisce le conclusioni, che ciascuno dei componenti ha dichiarato l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, nell'attività che è chiamato a svolgere. Dell'applicazione della misura i dirigenti danno conto nella Relazione consuntiva annuale al RPCT.

Tempistica degli adempimenti previsti:

- Pubblicazione delle domande accolte e di quelle respinte per la partecipazione ai corsi di formazione: **tempestiva e, comunque, entro 5 giorni lavorativi dalla decisione.**

PROCESSO-TIPO: partecipazione o supporto a programmi di sviluppo rurale

Responsabile del tipo di processo: Direttore del Servizio Sviluppo rurale.

Descrizione

Questa tipologia di processo deriva dai compiti attribuiti all'Agenzia Laore Sardegna:

- dall'art. 15 (Funzioni dell'Agenzia Laore Sardegna) della Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13: "promuove [...] lo sviluppo integrato dei territori rurali";
- dal Piano di Sviluppo Rurale Versione 8.1 del 16 novembre 2021: "L'Agenzia regionale Laore svolgerà un ruolo di supporto tecnico nei confronti dei beneficiari dei bandi.";
- dalla Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti) e successive norme di attuazione: "I soggetti promotori che intendono avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Agenzia LAORE Sardegna per la fase di animazione, devono presentare apposita richiesta all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ed all'Agenzia LAORE Sardegna".

A tal fine, con la modifica della struttura organizzativa di cui alla Determinazione del Commissario Straordinario 28 settembre 2021, n. 964, è stata attribuita al Servizio Sviluppo rurale la competenza di fornire supporto:

- all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, per l'attuazione dello Sviluppo Locale Leader (CLLD);
- alle Amministrazioni locali e ai Gruppi di Azione Locale (GAL), nell'attuazione di programmi e progetti di sviluppo territoriale, anche attraverso la partecipazione a processi di programmazione negoziata di filiera e di territorio;
- ai territori, per la creazione dei Distretti rurali, delle reti fra imprese, associazioni ed Enti Locali.

Il supporto consiste nella fornitura di percorsi di animazione territoriale e di assistenza tecnica e metodologica a tutti quei soggetti pubblici e privati che nei territori rurali della Sardegna intendono costituire partenariati, reti, Distretti o GAL.

Dal 2008 l'Agenzia ha costituito, realizzando uno specifico percorso formativo, un gruppo di lavoro dedicato, costantemente aggiornato.

L'animazione territoriale e l'assistenza tecnico-metodologica è erogata attraverso tecnici dislocati sia nella sede centrale che in quelle territoriali. I temi trattati comprendono tutto lo spettro dello sviluppo rurale: artigianato, turismo, servizi, ecc. L'obiettivo di questa attività è favorire la mobilitazione e il protagonismo dei soggetti locali attraverso l'utilizzo, da parte dei tecnici dell'Agenzia, di metodologie partecipative di intervento e di progettazione partecipata, al fine di facilitare sia l'integrazione tra pubblico e privato che quella tra imprese dei diversi settori dell'economia locale.

Il processo si svolge, normalmente, attraverso le seguenti macro-fasi:

1. le attività prendono avvio con la predisposizione degli Obiettivi Gestionali Operativi da parte della UOD Sviluppo Rurale, che vengono approvati dal Direttore Generale.
2. la UOD Sviluppo Rurale individua il gruppo di lavoro dei tecnici e le UO competenti, a livello centrale e territoriale, che collaboreranno alla predisposizione del servizio da erogare. Le modalità operative prevedono anche la stipula di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa con reti, Distretti o GAL già costituiti.
3. le UO territoriali, con il supporto metodologico e operativo delle UO centrali, supportano la UOD nella valutazione delle esigenze e delle richieste di supporto rilevate nei territori;

4. le UO territoriali, in collaborazione con il gruppo di lavoro, attuano e rendicontano le attività di supporto allo sviluppo rurale secondo le indicazioni ricevute dalla UOD.

Criticità

Benché le principali fasi del processo in parola risultino documentate da atti tipici, quali richieste di collaborazione, protocolli d'intesa, convenzioni, avvisi, bandi e documenti tecnici progettuali, la gamma delle attività richieste all'Agenzia ed erogate dai suoi tecnici rientra in un quadro ben definito, ma non regolato in modo puntuale da atti normativi e amministrativi.

Inoltre l'esigua e disomogenea distribuzione del personale, impiego anche in altre attività di competenza della UOD o a supporto dei compiti assegnati ad altre UOD può comportare una insufficiente o discontinua disponibilità di risorse umane.

La criticità principale riscontrabile in questa tipologia di processo è costituita dal rischio di distorsione dei programmi, da cui possono derivare interventi di livello qualitativo disomogeneo, con conseguente disparità di trattamento nei confronti dei soggetti e dei territori destinatari. Tale rischio può, talvolta, dipendere da eventuali rapporti personali tra i soggetti beneficiari e i tecnici dell'Agenzia.

Misure specifiche di prevenzione:

1. Accordo tra l'Agenzia e il soggetto promotore del progetto.

1 - Accordo tra l'Agenzia e il soggetto promotore del progetto

La misura prevede che l'attività di supporto sia preventivamente disciplinata da un accordo o da una convenzione, comunque denominati, concluso tra l'Agenzia e il soggetto che ha costituito o che intende costituire il partenariato la rete, il Distretto o il GAL, per l'attuazione di un progetto di sviluppo rurale.

Tempistica degli adempimenti previsti:

- Accordo tra l'Agenzia e il soggetto promotore del progetto: ***prima dell'inizio dell'attività di supporto.***