

## DIPEISR - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

### DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

### PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

#### DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
<b>DISR I</b>	Concessione, contributi, ad enti pubblici	Affidamento al CREA delle attività della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA)	d.lgs. 29/10/ 1999, n. 454, art. 10, comma 5	Istruttoria e approvazione piano finanziario. Verifica contabile amministrativa sul rendiconto delle attività svolte.	3,5	3,25	<b>11,38</b>	<b>Rilevante</b>	Rotazione Dirigente Rafforzamento procedure di controllo Graduale rotazione personale Formazione del personale Trasparenza
<b>DISR I</b>	Concessione ed erogazione di contributi, a enti pubblici e privati;	Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica	l. 24/12/200, n.350 Delibera Cipe 27/5/2005, n.74 l. 24/12/2007 n. 244 Delibere Cipe 22/10/2010, e 18/11/2010, n. 69/2010, 23/3/2012, n.46/2012 d.l. 5/5/2015, n. 51 art. 6 Regolamento UE 1305/2013, art. 46	Liquidazione delle opere individuate dalle Delibere CIPE e dei SAL e varianti approvati dai Provveditorati alle OOPP Per le opere ex AGENSUD in atto, approvazione varianti, istruttoria e concessione finanziamenti Predisposizione bando per selezione opere da ammettere al finanziamento FEASR	3,17	3,25	<b>10,29</b>	<b>Rilevante</b>	Rotazione Dirigente Rafforzamento procedure di controllo Graduale rotazione personale Formazione del personale Trasparenza

<b>DISR I</b>	Concessione ed erogazione contributi, a persone ed enti pubblici e privati	Affidamento all'ISMEA per la raccolta, elaborazione e la divulgazione adeguata e sistematica di dati e di notizie utili ad indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura	d.lgs. 4/6/1997, n. 143, art. 2	Istruttoria e approvazione piano finanziario. Verifica contabile amministrativa sul rendiconto delle attività svolte.	2,83	1,50	<b>4,25</b>	<b>Medio</b>	Rotazione Dirigente Trasparenza
<b>DISR II</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Interventi a favore dei giovani e delle donne in agricoltura	l. 15/12/1998, n. 441 (giovani) d-P.R. 41/2012, art. 2, c. 3.b (donne)	Istruttoria e approvazione piano finanziario. Verifica contabile amministrativa sul rendiconto delle attività svolte.	2,83	2,25	<b>6,37</b>	<b>Rilevante</b>	Rotazione Dirigente Formazione del personale Trasparenza
<b>DISR II</b>	Concessione ed erogazione di, contributi, a persone ed enti pubblici e privati;	Osservatorio Politiche Strutturali: Concessione contributi per la realizzazione dei programmi annuali e dei relativi piani finanziari del CREA e ISMEA	d.lgs. 29/10/1999, n. 454, art. 10 comma 5	Istruttoria e approvazione piano finanziario. Verifica contabile amministrativa sul rendiconto delle attività svolte.	2,5	1,75	<b>4,38</b>	<b>Medio</b>	Rotazione Dirigente Trasparenza
<b>DISR II</b>	Concessione ed erogazione	Affidamento incarichi.	Regolamento UE 1305/2013, art. 54	Predisposizione degli atti	4	2,5	<b>10</b>	<b>Rilevante</b>	Rotazione Dirigente Rafforzamento procedure di

	di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Rete Rurale Nazionale		convenzionali per l'attività degli Enti delegati. Istruttoria sui piani di azione. Controllo dell'efficienza ed efficacia degli interventi.					controllo Graduale rotazione del personale Formazione del personale Trasparenza
<b>DISR IV</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Concessione contributi per potenziamento delle strutture e acquisto attrezzature a favore del CREA	d.P.R. 8 23/11/1967, n.1318	Istruttoria, concessione contributi, approvazione varianti, proroghe, liquidazione.	3	1,75	<b>5,25</b>	<b>Rilevante</b>	Rotazione Dirigente Formazione del personale Trasparenza
<b>DISR IV</b>	Concessione, contributi, ad enti pubblici e privati	Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private	l. 23/12/1999, n. 499, art.. 4	Definizione ed emanazione delle procedure di selezione per la concessione di contributi. Istruttoria dei progetti presentati.	3,67	2	<b>7,33</b>	<b>Rilevante</b>	Rotazione Dirigente Formazione del personale Trasparenza

				Concessione contributi, approvazione varianti, proroghe, liquidazione					
<b>DISR IV</b>	Concessione, contributi, ad enti pubblici e privati	Concessione contributi per la realizzazione di progetti speciali in materie agricole predisposti da Università degli studi ed altri Enti pubblici di ricerca.	l. 23/12/1999, n. 499, art.. 4	Definizione ed emanazione delle procedure di selezione per la concessione di contributi. Istruttoria dei progetti presentati. Concessione contributi, approvazione varianti, proroghe, liquidazione	3,67	2	<b>7,34</b>	<b>Rilevante</b>	Rotazione Dirigente Formazione del personale Trasparenza
<b>DISR V</b>	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica privo di effetto economico diretto	Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali	l. 25/11/1971, n..1096 e successive modifiche DPR 8/10/1973, n. 1065	Istruttoria delle domande, prove di campo, valutazione risultati, iscrizione al Registro delle varietà	2,33	2,25	<b>5,25</b>	<b>Rilevante</b>	Ingresso nuovi funzionari Formazione del personale Trasparenza
<b>DISR VI</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni	Erogazione aiuti sulla spesa assicurativa agricola agli agricoltori anche tramite organismi collettivi di difesa	d.lgs. 29/3/2004, n. 102 e successive modifiche, art. 1, comma 3, lett. a) Regolamento UE 1305/2013 art. 36	Predisposizione del piano assicurativo annuale Valutazione ed approvazione misure tecniche di ISMEA	3,33	2,5	<b>8,33</b>	<b>Rilevante</b>	Rotazione Dirigente Formazione del personale Trasparenza
<b>DISR VII</b>	Autorizzazione	Approvazione alla riproduzione di stalloni di razza pura (purosangue inglese e trotatore italiano)	D.M. 26/07/1994 e successive modificazioni	Istruttoria per emissione certificato	2,5	1,5	<b>3,75</b>	<b>Medio</b>	Rotazione Dirigente Trasparenza

<b>DISR VII</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, ad enti pubblici e privati	Erogazioni finanziamenti alle Associazioni Allevatori	l. 15/1/1991, n. 30 successive modificazioni l. 23/12/1999, n. 499, art.. 4 Regolamento UE 1305/2013, artt. 28 e 35	Predisposizione procedure per l'accesso ai finanziamenti FEASR Valutazione programmi tecnici presentati. Controllo dell'efficienza ed efficacia degli interventi.	3,33	2,25	<b>7,5</b>	<b>Rilevante</b>	Rotazione Dirigente Formazione del personale Trasparenza
-----------------	--	---	---	---	------	------	------------	------------------	--

### PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
<b>PIUE III</b>	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	Affidamento del servizio triennale di certificazione conti FEAGA/FEASR degli organismi pagatori (con cadenza triennale)	D. Lgs n. 163/2006 – Codice appalti	Scelta del RUP; Predisposizione bando gara, con riferimento agli aspetti tecnici; Valutazione, in presenza di offerta anomala, degli elementi giustificativi a supporto.	2,5	1,50	<b>3,75</b>	<b>Medio</b>	Rotazione del RUP e del personale nelle commissioni di valutazione; Trasparenza ; Astensione in caso di conflitti di interesse