

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
DISR I	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	11,38	Rilevante	Rotazione Dirigente Rafforzamento procedure di controllo Graduale rotazione personale Formazione del personale Trasparenza
DISR I	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	10,29	Rilevante	Rotazione Dirigente Rafforzamento procedure di controllo Graduale rotazione personale Formazione del personale Trasparenza

DISR I	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	4,25	Medio	Rotazione Dirigente Trasparenza
DISR II	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	6,37	Rilevante	Rotazione Dirigente Formazione del personale Trasparenza
DISR II	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	4,38	Medio	Rotazione Dirigente Trasparenza
DISR II	Concessione ed erogazione	Affidamento incarichi.	Regolamento UE 1305/2013, art. 54	Predisposizione degli atti	4	2,5	10	Rilevante	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
DISR IV	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	5,25	Rilevante	Rotazione Dirigente Formazione del personale Trasparenza
DISR IV	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	7,33	Rilevante	Rotazione Dirigente Formazione del personale Trasparenza

				Concessione contributi, approvazione varianti, proroghe, liquidazione					
DISR IV	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	7,34	Rilevante	Rotazione Dirigente Formazione del personale Trasparenza
DISR V	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	5,25	Rilevante	Ingresso nuovi funzionari Formazione del personale Trasparenza
DISR VI	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	8,33	Rilevante	Rotazione Dirigente Formazione del personale Trasparenza
DISR VII	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	3,75	Medio	Rotazione Dirigente Trasparenza

DISR VII	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	7,5	Rilevante	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
PIUE III	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	3,75	Medio	Rotazione del RUP e del personale nelle commissioni di valutazione; Trasparenza ; Astensione in caso di conflitti di interesse