

Aree di potenziale rischio	CALCOLO DEL RISCHIO						MISURE DI CONTRASTO
	Valutazione del rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Meccanismo di decisione e organismo decisionale	Grado di controllo	Evidenza di precedenti fenomeni corruttivi	
<p>Reparto amministrativo/contabile/ consegnatario di Villa Madama</p> <p>Scelta del contraente nell'acquisizione di servizi e forniture o lavori in economia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016.</p>	<p>Criticità bassa/media sia per quanto concerne il rischio di cattiva gestione sia per quanto riguarda il rischio di corruzione o malversazione</p>	<p>I contratti di importo più rilevante vengono affidati in adesione a Convenzioni Consip: pertanto la sfera di discrezionalità è del tutto trascurabile. Per i contratti di importo minore la discrezionalità è media, ma vengono rispettati i principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché di parità di trattamento dei fornitori e ove opportuno di rotazione.</p>	<p>Le procedure rispettano la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010) nonché dei flussi finanziari con acquisizione del CIG. Per i pagamenti superiori a €5.000,00 si effettuano verifiche sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. In merito alla trasparenza,</p>	<p>Il Cerimoniale è una struttura che presta servizio anche ad organi esterni (Presidenza della Repubblica, del Consiglio etc) o ad altri CdR del MAECI. Il processo decisionale, in tali casi, ha origini esogene. Anche nei casi di affidamento diretto previsti dalle norme, la scelta del contraente</p>	<p>La procedura di controllo viene operata dall'UCB e dalla Corte dei Conti sui rendiconti del funzionario delegato alla spesa e sugli ordini da pagare.</p>	<p>Non risultano precedenti fenomeni corruttivi.</p>	<p>-----</p>

			vengono adempiuti con pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI gli obblighi di cui alla Legge 190/2012 art.1, comma 32 nonché art.23 del D.Lgs 33/2013. Vengono altresì compiuti i prescritti controlli sulla regolarità contributiva dei contraenti.	viene comunque preceduta da informali indagini di mercato, svolte dagli uffici al fine di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa. Il meccanismo decisionale, seppure concentrato, risulta pertanto tracciabile.			
Ufficio I Le Missioni Diplomatiche nonché le Organizzazioni Internazionali accreditate in Italia, richiedono la certificazione delle esenzioni dalle imposte indirette gravanti sul prezzo finale dei beni (IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 e Accise ai sensi del T.U. n.504 del 26/10/1995 o in	Si ritiene che il rischio sia basso o medio.	Non si configura un elevato livello di discrezionalità tenuto conto della normativa di riferimento, sebbene la condizione di reciprocità implichi spesso delle attente valutazioni nel merito in quanto	Con riferimento alla pubblicità degli atti la trasparenza del processo è bassa in particolare per le esenzioni su acquisti personali dei	Il potere decisionale non è concentrato, nel senso che le decisioni possono essere prese o riviste a diversi livelli (Addetto, Capo Sezione, Vicario del	Il controllo sulla filiera decisionale è preventivo (orientamento, analisi della normativa, definizione della reciprocità ecc.), in itinere	Non si sono verificati episodi corruttivi. Nei controlli a campione non si è mai verificato	1) È stata terminata la prassi per cui ciascun addetto si occupava in via esclusiva di un certo numero di Paesi; 2) sono stati istituiti i controlli a campione sulle pratiche di

<p>base agli Accordi di Sede ratificati con legge nazionale). Le richieste avvengono per via elettronica (Programma/Portale Cerionline) o in cartaceo. Gli Addetti alla Sezione esaminano le richieste e rilasciano i certificati di esenzione al verificarsi delle condizioni e dei principi generali dettati dalla vigente normativa e/o dai pareri forniti dalle competenti Autorità erariali.</p>		<p>impone di riferirsi a sistemi fiscali spesso differenti dal nostro.</p>	<p>funzionari diplomatici o internazionali stranieri. Con riferimento alla conoscibilità delle procedure il grado di trasparenza è alto, in particolare per tutte le procedure informatizzate che si svolgono attraverso il portale Cerionline. Le procedure informatizzate godono inoltre di un alto grado di tracciabilità.</p>	<p>Capo Ufficio, Capo Ufficio, Vice Capo del Cerimoniale, Capo del Cerimoniale). Per alcuni tipi di pratica esiste l'obbligo di consultazione (assicurata per via elettronica) con i livelli superiori; per alcuni tipi di pratica la firma è riservata ai livelli superiori.</p>	<p>(consultazione, counselling, analisi delle questioni pendenti ecc.) e successivo (controlli a campione, esame dei risultati ecc.)</p>	<p>il caso "E" (errori che possano dare adito a sospetti di malafede).</p>	<p>esenzione; 3) è stata ampliata l'informatizzazione di molte procedure precedentemente trattate in cartaceo; inoltre, è stato dato accesso alla procedura informatizzata ad ulteriori 3 Organizzazioni Internazionali, per un totale di 9 Organismi; 4) è stata istituita una procedura ("Triage") per attirare l'attenzione su aree che necessino di particolare attenzione; 5) sono state trasmesse regolari istruzioni al personale sul codice di comportamento MAECI e sulle norme che regolano</p>
---	--	--	---	---	--	--	---

							l'accettazione dei regali.
Ufficio II							
Autorizzazione al fregio di onorificenze estere e non nazionali	Rischio basso	Discrezionalità vincolata dell'Amministrazione in relazione al positivo scrutinio dell'Ordine non nazionale tra quelli esaminati dalle Commissioni di studio istituite presso il Cerimoniale nell'arco di 20 anni.	Alta. Le procedure rispettano le disposizioni della Legge 241 del 1990 e successive disposizioni in tema di trasparenza amministrativa	Trascurabile, trattandosi di attività vincolata i funzionari interessati, fino alla firma del Decreto da parte dell'On. Ministro, non esprimono valutazioni.	Non essendovi oneri economici, non sussiste, per quanto noto, controllo dell'UCB	Non risultano fenomeni corruttivi o sospetti di malafede.	Nessuna ordinaria attività di gestione e controllo nei termini dell'art.1 legge 241 del 1990.
Ufficio III							
Nell'ambito dell'attività della Sezione Interpretariato e Traduzioni dell'Ufficio III, si effettua la selezione e la gestione di liberi professionisti privati a cura della Società privata Roma Congressi, che opera in raccordo con i Funzionari dell'Ufficio.	Trascurabile. Si tratta di garantire, a volte con brevissimo preavviso, l'ingaggio di interpreti e traduttori che rispondano – in costante alternanza tra loro- ai necessari criteri di esperienza	Media. I Funzionari in servizio al Cerimoniale Diplomatico vengono regolarmente avvicinati, assicurando di conseguenza una frequente alternanza a livello decisionale e operativo nel personale coinvolto in questo settore. La Società di cui si avvale il Cerimoniale	Alta. Gli interpreti e traduttori vengono selezionati dalla Società di settore, in raccordo con i Funzionari del Cerimoniale Diplomatico, gli Uffici Ministeriali e le Istituzioni di volta in volta interessate.	I criteri per la scelta degli interpreti e traduttori sono anche legati ai costi di impiego e al domicilio professionale; laddove possibile e opportuno, infatti, si dà la precedenza a interpreti presenti sul	Il controllo e la valutazione vengono svolti dal Cerimoniale Diplomatico, in raccordo –ove del caso- con altri Uffici del Ministero, la Presidenza della Repubblica e la Presidenza del Consiglio.	Non risultano precedenti fenomeni corruttivi.	Considerato che non vi sono stati in passato, a quanto risulta. Fenomeni corruttivi in questo settore, si ritiene che le misure e le procedure in vigore siano idonee ad assicurare un'elevata trasparenza e regolarità del

	<p>professionale e qualità del servizio. Gli interpreti vengono individuati tra quelli presenti nella ricca banca dati del Cerimoniale Diplomatico in base a rigorosi criteri di affidabilità, capacità e riservatezza.</p>	<p>Diplomatico opera a seguito di aggiudicazione annuale mediante RDO.</p>	<p>Ciò sulla base della banca dati di professionisti a disposizione e in base a rigorosi criteri di affidabilità, riservatezza e idoneità anche sotto il profilo della combinazione linguistica necessaria.</p>	<p>posto ove si svolge il servizio loro richiesto. Utile risulta anche la verifica di appartenenza degli interessati alle principali associazioni private di categoria, a livello nazionale, europeo ed internazionale. Il processo decisionale coinvolge il Cerimoniale Diplomatico e gli Uffici del Ministero, ove interessati, nonché, a seconda del caso, la Presidenza della repubblica e la Presidenza del Consiglio.</p>			<p>processo amministrativo seguito dal Cerimoniale Diplomatico.</p>
--	---	--	---	---	--	--	---