

## Tabella di “mappatura del rischio di corruzione” relativo alle attività amministrativo-contabili della DGAP - Segreteria

Ambito di Attività	Calcolo del Rischio					Misure di Contrasto
Gestione FONDI	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	Serie storiche	
<b>Contributi Volontari</b> <b>Contributi ex Legge 180/92</b>	<b>Basso</b>	<b>Nessuna:</b> I contributi vengono erogati a progetti presentati da enti con personalità giuridica nazionale e/o internazionale in possesso di requisiti tali da garantire il perseguimento dei compiti istituzionali della Direzione, sulla base delle disposizioni normative (Legge 180/92)e/o regolamentari (Decreto del DG della DGAP) che rendono, quindi, nulla la discrezionalità	<b>Totale:</b> Pubblicazione deicriteri per la concessionesul sito MAECI e pubblicazione degli atti di concessione sul sito MAECI.	<b>Alto:</b> Il processo decisionale relativo all'erogazione dei contributi volontari ex Legge 180 prevede il coinvolgimento di una molteplicità di attori (Direttore Generale, Vice Direttore Generale / Direttore Centrale, uffici o unità competenti per materia, unità amministrativo-contabile della Segreteria di Direzione), che effettuano un controllo sia sul merito dei progetti sia sulla loro congruità sul piano amministrativo-contabile, nella fase ascendente e discendente. Tale circostanza, e la conseguente alternanza tra più funzionari/dipendenti nella gestione delle procedure e nell'assunzione delle decisioni, rappresenta un'ulteriore misura tra gli strumenti di prevenzione della corruzione	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

Acquisto di beni e servizi	Basso	<p><b>Limitata:</b> Gli operatori economici sono individuati sulla base delle disposizioni del codice dei contratti, anche attraverso il ricorso alMePa. L'acquisto dei titoli di viaggio è poi, effettuato tramite una società esterna, la Cisalpina tours S.p.A., come previsto dall'Accordo Quadro del 2016.</p> <p>Per il DPCM Missioni Internazionali gli operatori economici sono, altresì, individuati sulla base di quanto indicato dal Min. Difesa.</p>	<p><b>Totale:</b> attraverso l'uso della piattaforma MEPA, il rispetto del principio di rotazione, l'introduzione delle fatture elettroniche e l'utilizzo del programma SICOGE.</p>	<p><b>Alto:</b> controllo effettuato da parte del Direttore Generale, dall'Unità contabile, dall'Ufficio Centrale del Bilancio ed, in relazione all'importo, eventualmente dalla Corte dei Conti.</p> <p>Vengono, inoltre, richiesti da parte dell'Unità contabile :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DURC</li> <li>- CIG</li> <li>- autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all'Art. 38 D.Lgs.163/06</li> <li>- verifica di non inadempienza con Equitalia (per importi &gt; 5.000 Euro)</li> <li>- certificazione antimafia (per importi &gt; 150.000 Euro)</li> </ul>	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
----------------------------	-------	--	---	---	----	--

**Tabella di “mappatura del rischio di corruzione” relativo alle attività amministrativo-contabili del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU) - cap. 3366**

Ambito di Attività	Calcolo del Rischio					Misure di Contrasto
Gestione FONDI	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	Serie storiche	
Attribuzione di contratti di consulenza	Basso	<p><b>Nessuna:</b> la stipula di contratti di CoCoCo e di prestazione professionale di lavoro autonomo è prevista dal Decreto del Ministro degli Affari Esteri n.2000/517 del 5 settembre 2013 (restituzione del CIDU) ed in particolare, dall'articolo 2, che ne stabilisce i compiti istituzionali e dall'articolo 8 comma 4, che stabilisce la possibilità di far ricorso, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, alla collaborazione di <i>“esperti di elevata qualificazione e di comprovata esperienza nelle materie trattate dal Comitato”</i></p>	<p><b>Totale:</b> attraverso una selezione comparativa, regolata dalle circolari n. 1 e 2/2008 del Dipartimento della funzione pubblica e la circolare n. 7 del 2008 del Ministero degli affari esteri in materia di collaborazioni esterne nella pubblica amministrazione e attraverso l'individuazione di specifiche professionalità in materia di diritti umani.</p>	<p><b>Alto:</b> controllo effettuato da parte del Funzionario Delegato, dall'Ufficio Centrale del Bilancio e dalla Corte dei Conti</p> <p>vengono inoltre richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CV</li> <li>- casellario giudiziario</li> <li>- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari</li> </ul>	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>Basso</b>	<b>Nessuna:</b> le disposizioni normative rendono nulla la discrezionalità	<b>Totale:</b> attraverso l'introduzione delle fatture elettroniche e l'utilizzo del programma SICOGE - <b>Funzionario delegato</b>	<b>Alto:</b> controllo effettuato da parte del Funzionario Delegato, dall'Ufficio Centrale del Bilancio e dalla Corte dei Conti  vengono inoltre richiesti: - DURC - CIG - autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all' Art. 38 D.Lgs.163/06 - verifica di non inadempienza con Equitalia (per importi > 10.000 Euro)  -certificazione antimafia (per importi > 150.000 Euro)	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
<b>Acquisto di titoli di viaggio e missioni, prenotazioni alberghiere etc.</b>	<b>Basso</b>	<b>Nessuna:</b> l'acquisto dei titoli di viaggio è effettuato da una ditta esterna, la Cisalpina tours, come previsto dalla convenzione Consip	<b>Totale :</b> la trasparenza è garantita dalla digitalizzazione della procedura contabile	<b>Alto:</b> vengono richiesti: - DURC - CIG -verifica di non inadempienza con Equitalia (per importi > 10.000 Euro)	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

**Tabella di “mappatura del rischio di corruzione” relativo alle attività amministrativo-contabili della DGAP -Ufficio I**

<b>Ambito di Attività</b>	<b>Calcolo del Rischio</b>					<b>Misure di Contrasto</b>
<b>Gestione FONDI</b>	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	Serie storiche	

<b>Contributi Volontari</b>	<b>Basso</b>	<b>Nessuna:</b> i contributi vengono erogati sulla base della entità assegnata al CdR sul capitolo di bilancio	<b>Totale:</b> pubblicazione degli atti di concessione sul sito MAECI	<b>Alto:</b> Viene effettuato un controllo di merito da parte del Direttore Generale e degli uffici competenti	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
<b>Contributi Obbligatori</b>	<b>Basso</b>	<b>Nessuna:</b> la ratifica di accordi e trattati internazionali da parte del nostro Paese rende nulla la discrezionalità'. I contributi vengono erogati sulla base della entità assegnata al CdR sul capitolo di bilancio.	<b>Totale:</b> attraverso l'utilizzo dei programmi Sicoge e SIBI	<b>Alto:</b> controllo effettuato da parte dell'Ufficio Competente e dall'Ufficio Centrale del Bilancio	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
<b>Contributi ex Legge 180/92</b>	<b>Basso</b>	<b>Nessuna:</b> le disposizioni normative rendono nulla la discrezionalità (Legge 180/92)	<b>Totale:</b> pubblicazione degli atti di concessione sul sito MAECI	<b>Alto:</b> Viene effettuato un controllo di merito da parte del Direttore Generale e degli uffici competenti	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>Basso</b>	<b>Limitata:</b> gli operatori economici individuati sono solo quelli presenti sul MePa	<b>Totale:</b> attraverso l'introduzione delle fatture elettroniche e l'utilizzo del programma SICOGE	<b>Alto:</b> controllo effettuato da parte del Direttore Generale, dall'Unità contabile, dall'Ufficio Centrale del Bilancio e dalla Corte dei Conti  vengono inoltre richiesti: - DURC - CIG - autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all'Art. 38 D.Lgs.163/06 - verifica di non inadempienza con Equitalia (per importi > 10.000 Euro)  -certificazione antimafia (per importi > 150.000 Euro)	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
<b>Acquisto di titoli di viaggio e missioni, prenotazioni alberghiere etc.</b>	<b>Basso</b>	<b>Nessuna:</b> l'acquisto dei titoli di viaggio è effettuato da una ditta esterna, la Cisalpina tours, come previsto dalla convenzione Consip	<b>Totale :</b> la trasparenza è garantita dalla digitalizzazione della procedura contabile	<b>Alto:</b> vengono richiesti: - DURC - CIG -verifica di non inadempienza con Equitalia (per importi > 10.000 Euro)	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

### **Tabella di “mappatura del rischio di corruzione” relativo alle attività amministrativo-contabili della DGAP - Ufficio II**

<b>Ambito di Attività</b>	<b>Calcolo del Rischio</b>					<b>Misure di Contrasto</b>
<b>Gestione FONDI</b>	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	Serie storiche	

<b>Contributi ex Legge 180/92</b>	<b>Basso</b>	<b>Nessuna:</b> le disposizioni normative rendono nulla la discrezionalità (Legge 180/92)	<b>Totale:</b> pubblicazione degli atti di concessione sul sito MAECI	<b>Alto:</b> Viene effettuato un controllo di merito da parte del Direttore Generale e degli uffici competenti	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
<b>Acquisto di titoli di viaggio e missioni, prenotazioni alberghiere etc.</b>	<b>Basso</b>	<b>Nessuna:</b> l'acquisto dei titoli di viaggio è effettuato da una ditta esterna, la Cisalpina tours, come previsto dalla convenzione Consip	<b>Totale :</b> la trasparenza è garantita dalla digitalizzazione della procedura contabile	<b>Alto:</b> vengono richiesti: - DURC - CIG - verifica di non inadempienza con Equitalia (per importi > 10.000 Euro)	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
<b>Contributi Obbligatoriosi</b>	<b>Basso</b>	<b>Nessuna:</b> la ratifica di accordi e trattati internazionali da parte del nostro Paese rende nulla la discrezionalità. I contributi vengono erogati sulla base della entità assegnata al CdR sul capitolo di bilancio.	<b>Totale:</b> attraverso l'utilizzo dei programmi Sicoge e SIBI	<b>Alto:</b> controllo effettuato da parte dell'Ufficio Competente e dall'Ufficio Centrale del Bilancio	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>Basso</b>	<b>Limitata:</b> gli operatori economici individuati sono solo quelli presenti sul MePa	<b>Totale:</b> attraverso l'introduzione delle fatture elettroniche e l'utilizzo del programma SICOGE	<b>Alto:</b> controllo effettuato da parte del Direttore Generale, dall'Unità contabile, dall'Ufficio Centrale del Bilancio e dalla Corte dei Conti  vengono inoltre richiesti: - DURC - CIG - autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all'Art. 38 D.Lgs.163/06 - verifica di non inadempienza con Equitalia (per importi > 10.000 Euro)  -certificazione antimafia (per importi > 150.000 Euro)	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

**Tabella di “mappatura del rischio di corruzione” relativo alle attività amministrativo-contabili della DGAP - Ufficio III**

Ambito di Attività	Calcolo del Rischio					Misure di Contrasto
	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	Serie storiche	
<b>Gestione FONDI</b>						
Erogazione di contributi assegnati dal Decreto Missioni a fondi fiduciari gestiti dalle Nazioni Unite	<b>Basso</b>	<b>Limitata:</b> margine di discrezionalità ridottissimo, potere decisionale diffuso tra diversi soggetti (anche al di fuori della PA italiana)	<b>Totale:</b> l'erogazione dei fondi avviene in regime di totale trasparenza	<b>Alto:</b> presenza di efficace sistema di controlli	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
Contributi ex Legge 180/92	<b>Basso</b>	<b>Nessuna:</b> le disposizioni normative rendono nulla la discrezionalità (Legge 180/92)	<b>Totale:</b> pubblicazione degli atti di concessione sul sito MAECI	<b>Alto:</b> Viene effettuato un controllo di merito da parte del Direttore Generale e dell'Ufficio competente	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

**Tabella di “mappatura del rischio di corruzione” relativo alle attività amministrativo-contabili della DGAP - Ufficio IV**

Ambito di Attività	Calcolo del Rischio					Misure di Contrasto
	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	Serie storiche	
<b>Gestione FONDI</b>						
Erogazione di contributi assegnati dal decreto missioni a fondi fiduciari gestiti da altre organizzazioni internazionali	<b>Basso</b>	<b>Limitata:</b> margine di discrezionalità ridottissimo, potere decisionale diffuso tra diversi soggetti (anche al di fuori della PA italiana)	<b>Totale:</b> l'erogazione dei fondi avviene in regime di totale trasparenza	<b>Alto:</b> presenza di efficace sistema di controlli	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

**Tabella di “mappatura del rischio di corruzione” relativo alle attività amministrativo-contabili della DGAP - Ufficio V**

Ambito di Attività	Calcolo del Rischio					Misure di Contrasto
	Valutazione del	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	Serie storiche	
<b>Gestione FONDI</b>						

	Rischio					
<b>Contributi Volontari AIEA</b>	Basso	<b>Nessuna:</b> i contributi vengono erogati sulla base dell'ammontare assegnato al CdR sul relativo piano gestionale; se del caso integrato con trasferimenti da altri capitoli al fine di raggiungere il target share assegnato all'Italia dall'Aiea	<b>Totale:</b> attraverso l'utilizzo dei programmi Sicoge e SIBI	<b>Alto:</b> Controllo effettuato da parte dell'Ufficio competente e dell'Ufficio Centrale del Bilancio	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
<b>Convenzioni INGV; ENEA; ISIN (ex ISPRA)</b>	Basso	<b>Limitata:</b> i contributi vengono erogati dall'Ufficio, nei limiti del finanziamento assegnato sul relativo piano gestionale, sulla base della valutazione della effettiva necessità dell'ammontare richiesto e solo a copertura di una parte dei costi	<b>Totale:</b> pubblicazione degli atti di concessione sul sito MAECI	<b>Alto:</b> Viene effettuata una supervisione di merito da parte del Vice-Direttore Generale e del Capo Ufficio	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
<b>Acquisto di beni e servizi (autoleggio con conducente durante ispezioni OPAC)</b>	Basso	<b>Limitata:</b> Tenuto conto della necessità di riservatezza, precisione, efficienza ed affidabilità del personale utilizzato e del servizio richiesto durante le ispezioni OPAC, l'Ufficio si avvale della procedura di affidamento diretto secondo la vigente normativa.	<b>Totale:</b> attraverso l'introduzione delle fatture elettroniche e l'utilizzo del programma SICOGE con successiva pubblicazione delle determine a contrarre sul sito MAECI e dei dati contrattuali nell'apposito programma.	<b>Alto:</b> controllo effettuato da parte del Capo dell'Ufficio, dall'Unità contabile, dall'Ufficio Centrale del Bilancio e, con controllo a campione, dalla Corte dei Conti  vengono inoltre richiesti: - DURC - CIG - dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi (legge 136/2010) - autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all'Art. 38 D.Lgs.163/06 - verifica di non inadempienza con Equitalia (per importi > 10.000 Euro)  -certificazione antimafia (per importi > 150.000 Euro)	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
<b>Contributi Obbligatori relativi all'adesione dell'Italia ai principali Trattati internazionali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.</b>	Basso	<b>Nessuna:</b> la ratifica di accordi e trattati internazionali da parte del nostro Paese rende nulla la discrezionalità. I contributi vengono erogati sulla base della entità assegnata al CdR sul capitolo di bilancio.	<b>Totale:</b> attraverso l'utilizzo dei programmi Sicoge e SIBI	<b>Alto:</b> controllo effettuato da parte dell'Ufficio Competente e dall'Ufficio Centrale del Bilancio	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

Acquisto di titoli di viaggio e missioni, prenotazioni alberghiere etc.	Basso	Nessuna: l'acquisto dei titoli di viaggio è effettuato da una ditta esterna, la Cisalpina tours, come previsto dalla convenzione Consip	Totale : la trasparenza è garantita dalla digitalizzazione della procedura contabile	Alto: vengono richiesti: - DURC - CIG -verifica di non inadempienza con Equitalia (per importi > 10.000 Euro)	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
Gestione PERSONALE	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	Serie storiche	
Individuazione consulenti esterni Leggi di ratifica n. 496 del 18/11/1995 (Convenzione Armi chimiche) e n. 484 del 15/12/1998 (CTBT)	Basso	Limitata: La discrezionalità dell'Ufficio è limitata all'esame dei CV e al colloquio personale effettuato alla fine della selezione comparativa con attribuzione dei punteggi. Il colloquio è effettuato da una commissione interna integrata, ove necessario, da esperti scientifici.	Totale: la trasparenza è garantita dalla pubblicazione sul sito del MAECI del bando della selezione comparativa, dei requisiti richiesti, del contratto stipulato completo di nominativi degli assegnatari e dei relativi importi per la prestazione professionale nonché dalla possibilità di esaminare in qualsiasi momento la documentazione da parte degli altri candidati	Alto: Viene effettuato un controllo sia contabile che di merito, ciascuno per la propria competenza, dal Capo dell'Ufficio, dall'UCB, dall'IGOP e dalla Corte dei Conti	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

**Tabella di “mappatura del rischio di corruzione” relativo alle attività amministrativo-contabili della DGAP - Ufficio VI**

Ambito di Attività	Calcolo del Rischio				Misure di Contrasto	
Gestione FONDI	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	Serie storiche	
Erogazione contributi obbligatori italiani al bilancio ordinario dell'OSCE	Basso	Nessuna: potere discrezionale nullo	Totale: assoluta trasparenza	Alto: i nostri finanziamenti vanno esclusivamente all'OSCE, che ha strette regole di controllo della spesa	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto



Finanziamenti delle integrazioni a carico dell'Italia per i funzionari italiani "seconded"	<b>Basso</b>	<b>Limitata:</b> l'Ufficio pre-seleziona le candidature italiane per posti "seconded" presso l'OSCE	<b>Totale:</b> assoluta trasparenza	<b>Alto:</b> il sostegno dell'Ufficio a una candidatura italiana è condizione necessaria perché essa vada avanti, non è però sufficiente, in quanto alla fine è sempre l'OSCE che decide se assumere o no il candidato	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
Finanziamenti per la partecipazione di osservatori italiani alle Missioni di osservazione elettorale (MOE) dell'OSCE/ODIHR	<b>Basso</b>	<b>Limitata:</b> l'Ufficio stabilisce a quali MOE partecipare e con quanti osservatori	<b>Totale:</b> assoluta trasparenza	<b>Alto:</b> ODIHR seleziona i candidati e decide quali prendere come osservatori	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
Finanziamenti per i progetti extra-bilancio dell'OSCE	<b>Basso</b>	<b>Limitata:</b> l'Ufficio (sentiti gli altri Uffici eventualmente competenti in materia) decide quali progetti finanziare e con quale cifra	<b>Totale:</b> assoluta trasparenza	<b>Alto:</b> i nostri finanziamenti vanno esclusivamente all'OSCE, che ha strette regole di controllo della spesa	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

**Tabella di "mappatura del rischio di corruzione" relativo alle attività amministrativo-contabili della DGAP - Ufficio VII (ex Uff.III)**

Ambito di Attività	Calcolo del Rischio					Misure di Contrasto
	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	Serie storiche	
NA	<b>Basso</b>	<b>Nulla:</b> l'Ufficio VII non gestisce autonomamente fondi, quindi non è coinvolto in processi amministrativi che possano essere considerati a rischio corruzione.	<b>Totale</b>	<b>Alto</b>	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

**Tabella di “mappatura del rischio di corruzione” relativo alle attività amministrativo-contabili della DGAP - Ufficio VIII**

Ambito di Attività	Calcolo del Rischio					Misure di Contrasto
Gestione FONDI	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	Serie storiche	
NA	<b>Basso</b>	<b>Limitata:</b> Specifica puntuale attenzione viene riposta nell’emanazione di pareri, in particolare quelli relativi alla L.185/90 sull’esportazione di materiali d’armamento (UAMA) e L.110/75 (tramite UAMA a Ministero dell’Interno)	<b>Totale:</b> La connotazione altamente cooperativa delle attività disimpegnate dall’Unità facilita i contatti, le riflessioni e la valutazione di accorgimenti migliorativi del già elevato livello di trasparenza registrato	<b>Alto:</b> viene effettuato un controllo da parte del VDG/DC e il personale dell’Ufficio viene costantemente sensibilizzato sull’importanza di una corretta gestione delle risorse finanziarie e di condotte ispirate a trasparenza, integrità e legalità	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

**Tabella di “mappatura del rischio di corruzione” relativo alle attività amministrativo-contabili della DGAP - Ufficio IX**

Ambito di Attività	Calcolo del Rischio					Misure di Contrasto
Gestione FONDI	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	Serie storiche	
NA	<b>Basso</b>	<b>Limitata:</b> alla luce delle competenze dell’Ufficio IX e del suo attuale coinvolgimento, saltuario e solo a livello consultivo, in processi decisionali relativi a provvedimenti di spesa, si conferma la valutazione di rischio basso nelle quattro principali aree individuate nella p.11 del Piano triennale di lotta alla corruzione.	<b>Totale:</b> l’erogazione dei fondi avviene in regime di totale trasparenza	<b>Alto:</b> presenza di efficace sistema di controlli	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

**Tabella di “mappatura del rischio di corruzione” relativo alle attività amministrativo-contabili della DGAP - Ufficio X (ex VII)**

Ambito di Attività	Calcolo del Rischio					Misure di Contrasto
	Gestione FONDI	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	
NA	<b>Basso</b>	<b>Nulla:</b> l'Ufficio X non gestisce autonomamente fondi, quindi non è coinvolto in processi amministrativi che possano essere considerati a rischio corruzione.	<b>Totale</b>	<b>Alto</b>	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

**Tabella di “mappatura del rischio di corruzione” relativo alle attività amministrativo-contabili della DGAP - Unità PESC PSDC**

Ambito di Attività	Calcolo del Rischio					Misure di Contrasto
	Gestione PERSONALE	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	
<b>Individuazione candidati per le missioni PSDC (la selezione avviene però a Bruxelles)</b>	<b>Basso</b>	<b>Elevato:</b> L'Unità ha piena discrezionalità nell'individuare i candidati da sottoporre al vaglio di Bruxelles per le missioni PSDC. Si tratta peraltro di una discrezionalità che attiene alla mera preselezione posto che, appunto, la selezione è curata in via del tutto indipendente dal SEAE a Bruxelles.	<b>Media (complessivamente):</b> pubblicazione dell'iter di presentazione delle candidature sul sito MAECI (alta trasparenza); la scelta dei candidati invece è svolta dall'Unità sulla base dell'analisi del CV e dei requisiti richiesti dal bando (inevitabile riservatezza).	<b>Alto:</b> Viene effettuato un controllo di merito interno	NA	Dato il rischio complessivamente basso e l'intrinseca immutabilità della procedura non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

<b>Individuazione candidati per le missioni di osservazione elettorale (la selezione avviene però a Bruxelles)</b>	<b>Basso</b>	<b>Elevato:</b> L'Unità ha piena discrezionalità nell'individuare i candidati da sottoporre al vaglio di Bruxelles per le missioni di osservazione elettorale. Si tratta peraltro di una discrezionalità che attiene alla mera preselezione posto che, appunto, la selezione è curata in via del tutto indipendente dal SEAE a Bruxelles.	<b>Media (complessivamente):</b> pubblicazione dell'iter di presentazione delle candidature sul sito MAECI (alta trasparenza); pubblicazione dei risultati nominativi delle preselezioni sul sito del MAECI (alta trasparenza). La scelta dei candidati invece è svolta dall'Unità sulla base dell'analisi del CV e dei requisiti richiesti dal bando (inevitabile riservatezza).	<b>Alto:</b> Viene effettuato un controllo di merito interno	NA	Dato il rischio complessivamente basso e l'intrinseca immutabilità della procedura non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
<b>Gestione FONDI</b>	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	Serie storiche	
<b>Acquisto di titoli di viaggio e missioni, prenotazioni alberghiere etc.</b>	<b>Basso</b>	<b>Nessuna:</b> l'acquisto dei titoli di viaggio è effettuato da una ditta esterna, la Cisalpina tours, come previsto dalla convenzione Consip	<b>Totale :</b> la trasparenza è garantita dalla digitalizzazione della procedura contabile	<b>Alto:</b> vengono richiesti: - DURC - CIG - verifica di non inadempienza con Equitalia (per importi > 10.000 Euro)	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

**Tabella di “mappatura del rischio di corruzione” relativo alle attività amministrativo-contabili della DGAP - Unità Afghanistan**

<b>Ambito di Attività</b>	<b>Calcolo del Rischio</b>					<b>Misure di Contrasto</b>
<b>Gestione FONDI</b>	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	Serie storiche	
<b>Contributi ex Legge 180/92</b>	<b>Basso</b>	<b>Nessuna:</b> le disposizioni normative rendono nulla la discrezionalità (Legge 180/92)	<b>Totale:</b> pubblicazione degli atti di concessione sul sito MAECI	<b>Alto:</b> Viene effettuato un controllo di merito da parte del Direttore Generale e degli uffici competenti	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

<b>Acquisto di titoli di viaggio e missioni, prenotazioni alberghiere etc.</b>	<b>Basso</b>	<b>Nessuna:</b> l'acquisto dei titoli di viaggio è effettuato da una ditta esterna, la Cisalpina tours, come previsto dalla convenzione Consip	<b>Totale :</b> la trasparenza è garantita dalla digitalizzazione della procedura contabile	<b>Alto:</b> vengono richiesti: - DURC - CIG - verifica di non inadempienza con Equitalia (per importi > 10.000 Euro)	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto
--	--------------	---	--	---	----	--

**Tabella di “mappatura del rischio di corruzione” relativo alle attività amministrativo-contabili della DGAP - Unità Fed. Russa**

Ambito di Attività	Calcolo del Rischio					Misure di Contrasto
	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	Serie storiche	
NA	<b>Basso</b>	<b>Nulla:</b> l'Unità Russia non gestisce autonomamente fondi, quindi non è coinvolta in processi amministrativi che possano essere considerati a rischio corruzione.	<b>Totale</b>	<b>Alto</b>	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto

**Tabella di “mappatura del rischio di corruzione” relativo alle attività amministrativo-contabili della DGAP - Unità Nord America**

Ambito di Attività	Calcolo del Rischio					Misure di Contrasto
	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Sistema di controllo	Serie storiche	
Contributi volontari del cap. 3396 per il programma Fulbright, (sulla base di un accordo bilaterale tra Usa e Italia)	<b>Basso</b>	<b>Limitata:</b> margine di discrezionalità ridottissimo, potere decisionale diffuso tra diversi soggetti anche al di fuori del MAECI	<b>Totale:</b> totale trasparenza delle procedure	<b>Alto:</b> presenza di efficace sistema di controlli	NA	Dato il rischio trascurabile non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure di contrasto