

AREE DI POTENZIALE RISCHIO	CALCOLO DEL RISCHIO						MISURE DI CONTRASTO
	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Monopolio decisionale	Grado di controllo, tempi e responsabile del monitoraggio	Serie storiche	
GESTIONE FONDI							
Contributi Obbligatori Capitolo 3750	Trascurabile	Nessuna I contributi sono obbligatori e determinati dai relativi Trattati Internazionali e Leggi di Ratifica, nonché dal relativo regolamento finanziario.	Totale Il pagamento del contributo dovuto dall'Italia a valere sullo stanziamento di bilancio del Cap.3750 avviene sulla base della richiesta presentata dall'Organismo Internazionale, secondo la tabella di ripartizione contributiva stabilita annualmente per tutti gli Stati Membri e trasmessa dalle Sedi all'estero competenti.	Organismi internazionali	Alto Controllo effettuato da parte dell'Ufficio Competente del CDR e da parte del Reparto Amministrativo per l'aspetto contabile. I relativi impegni di spesa vengono sottoposti alla firma del Direttore Generale, responsabile ultimo del contestuale monitoraggio, e inoltrati all'Ufficio Centrale del Bilancio per la validazione e per l'eventuale successivo controllo a campione della Corte dei Conti.	Non presente	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto.
Contributi Volontari Capitolo 3754	Basso	Molto limitata I contributi vengono erogati sulla base dell'entità dei fondi assegnati al CDR sul capitolo di bilancio.	Alta Pubblicazione sul sito del MAECI, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013, artt. 26 e 27, dei dati relativi ai contributi erogati.	Direttore Generale e Direttori Centrali competenti	Alto Valutazioni di opportunità e un controllo di merito vengono effettuati da parte dei Direttori Centrali e dei Capi degli Uffici, che verificano altresì che l'iniziativa rientri nell'ambito degli obiettivi strategici e strutturali del CDR, informandone contestualmente il Direttore Generale previa verifica amministrativa-contabile del Reparto Amministrativo. I relativi impegni di spesa sono sottoposti alla firma del Direttore Generale, responsabile ultimo del contestuale monitoraggio, e inoltrati all'Ufficio Centrale del Bilancio per il controllo di competenza e per l'eventuale successivo controllo a campione della Corte dei Conti.	Non presente	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto.
Contributi ex L.180/92 e Decreto Missioni Internazionali Capitolo 3755/Piano Gestionale 2	Basso	Molto limitata Le disposizioni normative rendono pressoché nulla la discrezionalità secondo l'art. 1, 2 e 6 della ex Legge 180/92.	Alta Pubblicazione sul sito del MAECI, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, artt. 26 e 27, dei criteri di concessione e dei dati relativi ai contributi erogati a valere sui fondi della Legge 180. Relazione successiva al Parlamento sulle iniziative sostenute con i fondi della Legge 180/Decreto Missioni.	DG, Direttori Centrali, Capo Segreteria, Capi Ufficio competenti per l'Area Geografica	Alto Valutazioni di opportunità e un controllo di merito vengono effettuati da parte dei Direttori Centrali e dei Capi degli Uffici, informandone contestualmente il Direttore Generale. I relativi impegni di spesa sono sottoposti alla firma del Direttore Generale, responsabile ultimo del contestuale monitoraggio, e inoltrati all'Ufficio Centrale del Bilancio per il controllo di competenza e per l'eventuale successivo controllo a campione della Corte dei Conti. Verifica da parte del Reparto Amministrativo del rispetto della normativa contabile, dei criteri di concessione e dei criteri	Non presente	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto.

					previsti dalla Legge 180, nonché della congruità del budget presentato per il progetto.		
Contributo Istituto Italo-Latino Americano Capitolo 3751	Basso	Nessuna Si applicano le disposizioni normative della L.794/66.	Alta Lo stanziamento del Capitolo viene utilizzato per la concessione di: contributo obbligatorio, contributo speciale, spese di fitto locali e spese di manutenzione ordinaria dell'ILLA come da legge 794/66	ILLA - Direttore Generale e Direttori Centrali	Alto Il pagamento del contributo dovuto all'ILLA ai sensi della Legge 794/66 è preceduto dal controllo, effettuato da parte del Reparto Amministrativo, del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente a quello di competenza e del bilancio di previsione dell'anno in esame. I relativi impegni di spesa vengono sottoposti alla firma del Direttore Generale, responsabile ultimo del contestuale monitoraggio, e inoltrati all'Ufficio Centrale del Bilancio per la validazione e per l'eventuale successivo controllo a campione della Corte dei Conti.	Non presente	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto.
Acquisto di beni e servizi per iniziative di internazionalizzazione Capitolo 3620/5	Basso	Limitata Le disposizioni normative in materia rendono limitata la discrezionalità.	Totale Fatturazione elettronica e pubblicazione sul sito del MAECI, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, degli importi relativi ai servizi erogati e dei dati relativi alle procedure contrattuali seguite.	Direttore Generale, Capo Segreteria, su proposta di Direttori Centrali, Capi Ufficio	Alto Oltre ai controlli istituzionali vengono richiesti: - Documento unico di regolarità contributiva delle società appaltatrici; - acquisto dei servizi, ove previsti, sulla piattaforma MEPA; - verifica Equitalia per importi superiori a € 5.000,00; - acquisizione del CIG; - acquisizione della Visura Camerale aggiornata - acquisizione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche - eventuali ulteriori verifiche previste dall'art. 80 d.lgs. 50/2016 I relativi impegni di spesa vengono sottoposti alla firma del Direttore Generale, responsabile ultimo del contestuale monitoraggio, e inoltrati all'Ufficio Centrale del Bilancio per la validazione e per l'eventuale, successivo controllo a campione della Corte dei Conti.	Non presente	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto.
Acquisto di beni e servizi per iniziative per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ex L. 180/92 e Decreto Missioni Internazionali Capitolo 3755/Piano Gestionale 1	Basso	Molto limitata Le disposizioni normative rendono molto limitata la discrezionalità.	Alta Fatturazione elettronica e pubblicazione sul sito del MAECI, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013, degli importi dei servizi erogati e dei dati relativi alle procedure contrattuali seguite. Relazione successiva al Parlamento sulle iniziative sostenute con i fondi della Legge 180.	Direttore Generale, Capo Segreteria, su proposta di Direttori Centrali, Capi Ufficio	Alto Oltre ai controlli istituzionali vengono richiesti: - acquisto dei servizi, ove previsti, sulla piattaforma MEPA; - Documento unico di regolarità contributiva delle società appaltatrici; - verifica Equitalia per importi superiori a € 5.000,00; - acquisizione del CIG; - acquisizione della Visura Camerale aggiornata	Non presente	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto.

					<p>- acquisizione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;</p> <p>- eventuali ulteriori verifiche previste dall'art. 80 d.lgs. 50/2016</p> <p>I relativi impegni di spesa vengono sottoposti alla firma del Direttore Generale, responsabile ultimo del contestuale monitoraggio, e inoltrati all'Ufficio Centrale del Bilancio per la validazione e per l'eventuale, successivo controllo a campione della Corte dei Conti.</p>		
Acquisto di titoli di viaggio e prenotazioni alberghiere per missioni	Basso	<p>Nessuna</p> <p>L'acquisto dei titoli di viaggio e voucher alberghieri è effettuato tramite la ditta esterna Cisalpina Tours, come da apposito contratto stipulato in ambito accordo – quadro Consip.</p>	<p>Totale</p> <p>La trasparenza è garantita dall'evidenza pubblica della procedura di gara.</p>	Direttore Generale e Capo Segreteria e Vice Capo Segreteria	<p>Alto</p> <p>In fase di pagamento vengono richiesti dalla DGRI (uff IX competente per la liquidazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento unico di regolarità contributiva delle società appaltatrici; - verifica Equitalia per importi superiori a € 5.000,00. <p>I relativi impegni di spesa predisposti dalla DGRI sono inoltrati all'Ufficio Centrale del Bilancio per la validazione e per l'eventuale successivo controllo a campione della Corte dei Conti.</p>	Non presente	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto
	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Monopolio decisionale	Sistema di controllo	Serie storiche	
GESTIONE PERSONALE							
Gestione congedi	trascurabile	<p>Limitata</p> <p>in quanto necessita di autorizzazione del Capo Ufficio</p>	<p>Alta</p> <p>perché garantita dall'inserimento in procedura telematica</p>	Capo Ufficio, Direttore Centrale	<p>Alto</p> <p>il personale di segreteria addetto al controllo verifica costantemente la compatibilità della richiesta con le effettive disponibilità</p>	nessuna	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto
Gestione timbrature e permessi	trascurabile	<p>Limitata</p> <p>in quanto necessita di autorizzazione del Capo Ufficio previa supervisione del personale addetto ai controlli</p>	<p>Alta</p> <p>perché garantita dall'inserimento in procedura telematica e successiva autorizzazione del Capo Ufficio</p>	Capo Ufficio	<p>Alto</p> <p>il personale di segreteria addetto al controllo riscontra costantemente le richieste che saranno successivamente autorizzate dal Capo Ufficio</p>	nessuna	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto
Gestione segnalazione assenze per malattia	trascurabile	<p>Limitata</p> <p>in quanto necessita di inserimento via telematica e autorizzazione della DGRI</p>	<p>Alta</p> <p>perché garantita dall'inserimento in procedura telematica</p>	Personale di Segreteria abilitato all'inserimento nella procedura telematica; Capo Ufficio	<p>Alto</p> <p>il personale della DGRI addetto al controllo riscontra prima di autorizzare</p>	nessuna	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto
Fondo Unico Amm.ne Posizioni Organizzative Indennità Specifiche Produttività	basso	<p>Limitata</p> <p>dall'ammontare assegnato a CdR nel rispetto dei parametri stabiliti da Accordo contrattazione di secondo livello e dall'attribuzione del Capo Ufficio</p>	<p>Alta:</p> <p>perché garantita dall'inserimento in procedura telematica che limita inserimento con massimale</p>	Capo Ufficio Capo Segreteria RSU OO. SS.	<p>Alto</p> <p>DGRI e UCB verificano la ripartizione effettuata dai singoli CdR e riscontrano documentazione giustificativa prodotta dal CdR</p>	nessuna	Dato il rischio basso non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto
Attribuzione Posizioni Organizzative	basso	<p>Limitata</p> <p>dal massimale assegnato e previa attribuzione del Capo Ufficio</p>	<p>Alta:</p> <p>perché garantita dall'inserimento in procedura</p>	Capo Ufficio Capo Segreteria	<p>Alto</p> <p>DGRI e UCB verificano attentamente la ripartizione effettuata dai singoli CdR e</p>	nessuna	Dato il rischio basso non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto

			telematica che limita inserimento con massimale		riscontrano la documentazione prodotta dal CdR		
Richieste Risorse materiali d'ufficio	basso	Limitata.	Alta: contingentamento del materiale da assegnare	Capo Ufficio Capo Segreteria, Vice Capo Segreteria	Alto DGAI (Ufficio del Consegretario) verifica l'effettiva necessità e assegna in base alle disponibilità	nessuna	Dato il rischio basso non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto
Valutazione della Performance individuale	basso	Capo Ufficio	Alta: garantita dall'inserimento dei dati di valutazione nella procedura telematica	Capo Ufficio e Valutatore di 2° Istanza	Alto Riscontro DGRI	nessuna	Dato il rischio basso non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto
Anagrafe Incarichi Dipendenti pubblici	trascurabile	Comunicazione singolo dipendente	Alta: garantita dalla documentazione che il singolo deve presentare e attestazione di avvenuta prestazione	Capo Ufficio	Alto Necessita di autorizzazione della Segreteria Generale e successivo riscontro della DGRI	nessuna	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto
	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Monopolio decisionale	Sistema di controllo	Serie storiche	
ALTRE ATTIVITA'							
Autorizzazione all'exportazione di materiale di armamento ex L. 185/90. Pareri	basso	Limitata Il competente Ufficio geografico fornisce, su richiesta della UAMA, e consultata la Sede competente, un parere di natura politica sull'opportunità di effettuare l'operazione	Alta La procedura è definita dalla Legge e da atti esecutivi	L'autorizzazione all'exportazione viene concessa da un Comitato di cui fanno parte più Amministrazioni (ex art. 9.2)	Alto	nessuna	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto
Autorizzazione a trattative contrattuali per l'eventuale exportazione di materiale di armamento ex L. 185/90. Pareri	basso	Limitata Il competente Ufficio geografico fornisce, su richiesta della UAMA, e consultata la Sede competente, un parere di natura politica sull'opportunità di effettuare l'operazione	Alta La procedura è definita dalla Legge e da atti esecutivi	L'Autorizzazione alle trattative viene concessa dalla UAMA sulla base di diversi pareri, tra cui quello della DGMO	Alto	nessuna	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto
Riunioni di presentazione Ambasciatori designati. Scelta delle imprese invitate	basso	Limitata La scelta avviene sulla base degli interessi economici delle imprese nei Paesi di accreditamento	Alta	La scelta viene compiuta dai Direttori Centrali, su proposta dei Capi Ufficio, e sentito il DG	Alto	nessuna	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto