

AREE DI POTENZIALE RISCHIO	CALCOLO DEL RISCHIO						MISURE DI CONTRASTO
	Valutazione del Rischio	Sfera di discrezionalità	Trasparenza delle procedure	Meccanismo di decisione ed organismo decisionale	Grado di controllo	Evidenza di precedenti fenomeni corruttivi	
DESCRIVERE IL PROCESSO AMMINISTRATIVO A RISCHIO CORRUZIONE DI COMPETENZA DEL CDR	FORNIRE UNA SOMMARIO VALUTAZIONE DELLA SFERA DI DISCREZIONALITÀ DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ NELLA DECISIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (TRASCURABILE / BASSA / MEDIA / ALTA)	FORNIRE UNA VALUTAZIONE DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (TRASCURABILE / BASSA / MEDIA / ALTA) E DESCRIVERE COME LA STESSA È ASSICURATA	FORNIRE UNA VALUTAZIONE DEL MECCANISMO DECISIONALE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (TRASCURABILE / BASSA / MEDIA / ALTA) E DELLA DETENZIONE DEL POTERE DECISIONALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RIPARTIZIONE (O CONCENTRAZIONE) DELLO STESSO	FORNIRE UNA SOMMARIO VALUTAZIONE DEL MECCANISMO DECISIONALE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (TRASCURABILE / BASSA / MEDIA / ALTA) E DELLA DETENZIONE DEL POTERE DECISIONALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RIPARTIZIONE (O CONCENTRAZIONE) DELLO STESSO	FORNIRE UNA DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO E VALUTAZIONE DEL GRADO DI CONTROLLO	ELENCAZIONE DEI PRECEDENTI FENOMENI CORRUSSI VI VERIFICATI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, SE VENE SONO STATI	ELENCARE DETTAGLIATAMENTE LE MISURE DI CONTRASTO AI FENOMENI CORRUTTIVI PRESE DAL CENTRO DI RESPONSABILITÀ, IN PARTICOLARE MODO QUELLE PRESE SUCCESSIVAMENTE AL VERIFICARSI DI FENOMENI CORRUTTIVI

<p>Costi di interpretariato a carico dell'Italia a seguito della decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 1327 del 12 febbraio 2004 concernente l'introduzione dell'accordo sul regime linguistico (<i>request and pay</i>) dell'Unione Europea allargata.</p> <p>Cap. 4536</p>	BASSA	BASSA	<p>ALTA</p> <p>Pubblicazione sul sito del MAECI sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, artt. 26 e 27, dei dati relativi ai contributi erogati.</p>	<p>BASSA</p> <p>La Rappresentanza italiana in seno all'Unione Europea invia una <i>debit note</i> semestrale alla DGUE contenente l'importo da erogare. Durante l'anno la Rappresentanza invia documentazione statistica a cadenza regolare ai fini del monitoraggio dei costi di interpretariato.</p>	<p>ALTO</p> <p>Disamina della documentazione da parte dell'Unità amministrativo-contabile.</p> <p>Gli impegni di spesa vengono sottoposti alla firma del Direttore Generale e inoltrati quindi all'Ufficio Centrale del Bilancio, tramite il programma SICOGE, per la validazione e per l'eventuale successivo controllo a campione della Corte dei Conti.</p>	Nessuno	Rischio complessivamente molto basso di fenomeni corruttivi e pertanto non sono state adottate misure di contrasto.
--	-------	-------	--	---	---	---------	---

Concessione di un contributo all'associazione culturale Villa Vigoni di Menaggio Cap. 4539	BASSA	BASSA	ALTA Pubblicazione sul sito del MAECI sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, artt. 26 e 27, dei dati relativi ai contributi erogati.	BASSA Il Segretario Generale dell'Associazione "Villa Vigoni" invia la richiesta, annuale, di erogazione dei fondi allegando una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente. In fase di approvazione del contributo l'Associazione invia bilancio consuntivo e preventivo dell'anno successivo.	ALTO Disamina della documentazione da parte dell'Unità amministrativo-contabile. Gli impegni di spesa vengono sottoposti alla firma del Direttore Generale e inoltrati quindi all'Ufficio Centrale del Bilancio, tramite il programma SICOGE, per la validazione e per l'eventuale successivo controllo a campione della Corte dei Conti.	Nessuno	Rischio complessivamente molto basso di fenomeni corruttivi e pertanto non sono state adottate misure di contrasto.
--	-------	-------	--	---	---	---------	---

Erogazione di contributi obbligatori ad organismi internazionali Cap. 4531	BASSA	TRASCURABILE	ALTA Pubblicazione sul sito del MAECI sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, artt. 26 e 27, dei dati relativi ai contributi erogati.	BASSA Contributo obbligatorio a favore della Presidenza dell'Iniziativa Centro-Europea di Trieste con L. 286/1997 di ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'In.C.E. Contributi erogati tramite il D.L. di proroga delle missioni internazionali delle Forze Amate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e partecipazione a iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione (c.d. decreto missioni) atto a finanziare il Segretariato dell'Iniziativa Adriatico Ionica (IAI) e il fondo In.C.E. presso BERS.	ALTO Disamina della documentazione da parte dell'Unità amministrativo-contabile. Gli impegni di spesa vengono sottoposti alla firma del Direttore Generale e inoltrati quindi all'Ufficio Centrale del Bilancio, tramite il programma SICOGE, per la validazione e per l'eventuale successivo controllo a campione della Corte dei Conti.	Nessuno	Rischio complessivamente molto basso di fenomeni corruttivi e pertanto non sono state adottate misure di contrasto.
--	-------	--------------	--	---	---	---------	---

<p>Spese derivanti dall'esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986</p> <p>Cap. 4540</p>	BASSA	MEDIA	<p>ALTO</p> <p>Pubblicazione sul sito del MAECI sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, artt. 26 e 27, dei dati relativi ai contributi erogati.</p>	<p>BASSO</p> <p>Contributo obbligatorio come da art. 3 L. 530/88 di ratifica ed esecuzione della Convenzione.</p> <p>Il commissario italiano invia la richiesta, annuale, di erogazione dei fondi allegando una relazione sulla situazione finanziaria e sui programmi di attività nel triennio.</p> <p>In fase di approvazione del contributo obbligatorio l'Ente invia bilancio consuntivo e preventivo dell'anno successivo.</p>	<p>ALTO</p> <p>Disamina della documentazione da parte dell'Unità amministrativo-contabile.</p> <p>Controllo effettuato da parte dell'Ufficio competente del CDR (DGUE VIII). Gli impegni di spesa vengono sottoposti alla firma del Direttore Generale e inoltrati quindi all'Ufficio Centrale del Bilancio, tramite il programma SICOGE, per la validazione e per l'eventuale successivo controllo a campione della Corte dei Conti.</p>	Nessuno	Rischio complessivamente molto basso di fenomeni corruttivi e pertanto non sono state adottate misure di contrasto.
---	-------	-------	--	--	--	---------	---

<p>Spese per interventi volti a favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano nei Paesi dell'ex Jugoslavia ed i suoi rapporti con la nazione di origine</p> <p>Cap. 4543</p>	<p>BASSA</p>	<p>MEDIA</p>	<p>ALTA</p> <p>La trasparenza delle procedure è garantita dall'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip.</p> <p>L'utilizzo della procedura negoziata ex art 36 D. Lgs. 50/2016 (codice appalti), tramite invito di almeno cinque operatori economici tra quelli presenti in MEPA garantisce piena trasparenza alla procedura.</p> <p>Pubblicazione sul sito del MAECL, alla sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti, Delibere a Contrarre, delle determinate a</p>	<p>MEDIA</p> <p>La Legge 22 dicembre 1982, n. 960 autorizza il Ministero degli Affari Esteri a proseguire gli interventi diretti a favorire le attività culturali e le iniziative per la conservazione di testimonianze italiane in Jugoslavia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1978, n. 615.</p> <p>Nella fattispecie si provvede ad integrare e rinnovare il patrimonio librario e storico-cartografico del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno.</p>	<p>ALTO</p> <p>Disamina della documentazione da parte dell'Unità amministrativo-contabile.</p> <p>Gli impegni di spesa vengono sottoposti alla firma del Direttore Generale e inoltrati quindi all'Ufficio Centrale del Bilancio, tramite il programma SICOGE, per la validazione e per l'eventuale successivo controllo a campione della Corte dei Conti.</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Rischio complessivamente molto basso di fenomeni corruttivi e pertanto non sono state adottate misure di contrasto.</p>
--	--------------	--------------	--	--	--	----------------	--

			contrarre, ai sensi del D. Lgs. 33/2013. Pubblicazione e trasmissione all'ANAC dei contratti stipulati tramite il programma gestione contratti, ai sensi della L.190/2012 e D. Lgs. 33/2013.			
Iniziative in favore della minoranza italiana nei Paesi della ex Jugoslavia da attuare anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti Cap. 4544	BASSA	MEDIA	ALTA Pubblicazione sul sito del MAECI sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, artt. 26 e 27, dei dati relativi ai contributi erogati.	MEDIA Approvazione di una Convenzione annuale tra MAECI - Università Popolare di Trieste ed Unione Italiana, presupposto per lo stanziamento di fondi previsto dalla L. 19/1991. I progetti, che prevedono la realizzazione di attività a favore della Comunità Nazionale Italiana nei territori della ex Jugoslavia, vengono, in via preliminare, approvati da un Comitato di Coordinamento a cui partecipano, tra gli	ALTO Disamina della documentazione da parte dell'Unità amministrativo-contabile. Gli impegni di spesa vengono sottoposti alla firma del Direttore Generale e inoltrati quindi all'Ufficio Centrale del Bilancio, tramite il programma SICOGÉ, per la validazione e	Nessuno Rischio complessivamente molto basso di fenomeni corruttivi e pertanto non sono state adottate misure di contrasto.

				altri, rappresentanti del MAECI.	per l'eventuale successivo controllo a campione della Corte dei Conti.		
Erogazione di contributi ad enti ed associazioni per interventi volti a favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia ed i suoi rapporti con la nazione di origine Cap. 4545	BASSA	MEDIA	ALTA Pubblicazione sul sito del MAECI sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, artt. 26 e 27, dei dati relativi ai contributi erogati.	BASSA Finanziamento delle spese di gestione dell'Università Popolare di Trieste e dell'Unione Italiana; sostegno alle attività del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno; contributi per attività culturali e artistiche per la Comunità Nazionale Italiana nei territori della ex Jugoslavia. La richiesta di erogazione del finanziamento proviene dall'Università Popolare di Trieste. Interventi previsti dalla L 960/1982.	ALTO Disamina della documentazione da parte dell'Unità amministrativo-contabile. Gli impegni di spesa vengono sottoposti alla firma del Direttore Generale e inoltrati quindi all'Ufficio Centrale del Bilancio, tramite il programma SICOGE, per la validazione e per l'eventuale successivo controllo a campione	Nessuno	Rischio complessivamente molto basso di fenomeni corruttivi e pertanto non sono state adottate misure di contrasto.

					della Corte dei Conti.		
Spese per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia Cap. 4547	BASSA	BASSA	ALTA Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 sul sito del MAECI - sezione Amministrazione Trasparente e, per la relativa competenza, sul sito del MIBAC.	BASSA Il capitolo è regolato dalla legge 72/2001 che prevede una Convenzione triennale tra MIBAC, MAECI e la Federazione delle Associazioni degli Esuli istriani, fiumani e dalmati, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'esame degli interventi è effettuato da una Commissione tecnico-scientifica costituita presso il MIBAC, composta da MIBAC, MAECI, PCDM, e Federazione. L'erogazione dei fondi avviene sulla base di un Decreto Interministeriale di approvazione della	ALTO Gli impegni di spesa e i trasferimenti dei fondi in favore del Funzionario Delegato, designato e ricoperto dal MIBAC, sono sottoposti, a seguito di disamina della documentazione da parte dell'Unità amministrativo-contabile, alla firma del Direttore Generale e inoltrati quindi all'Ufficio Centrale del Bilancio,	Nessuno	Rischio complessivamente molto basso di fenomeni corruttivi e pertanto non sono state adottate misure di contrasto.

				ripartizione dei contributi a favore delle Associazioni degli Esuli e a seguito della richiesta effettuata da parte del Funzionario Delegato, designato e ricoperto dal MIBAC.	tramite il programma SICOGE, per la validazione e per l'eventuale successivo controllo a campione della Corte dei Conti.		
Erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani, in base alla Legge 6 febbraio 1992, n. 180 Cap. 4548	BASSA	MEDIA	ALTA Il decreto direttoriale contenente i criteri per l'erogazione dei contributi è pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella sezione denominata Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri e modalità. I decreti d'impegno dei	MEDIA L'esame istruttorio dei progetti presentati per la richiesta del contributo è effettuato da una Commissione interna composta da un funzionario dell'Unità Balcani, da un funzionario dell'ufficio VI, da un funzionario della Segreteria e da un rappresentante dell'Unità amministrativo contabile della DGUE. Il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 01201/287 del 06.07.2017 – che ha aggiornato ed	ALTO Disamina della documentazione da parte dell'Unità amministrativo-contabile. Il controllo dei progetti presentati avviene sia nella fase dell'esame istruttorio sia tramite la presentazione di un consuntivo delle spese. Nel caso degli enti italiani non inclusi nell'Elenco Istat	Nessuno	Oltre alle previsioni generali previste per l'attuazione della Legge 180, la nomina annuale della Commissione interna prevista dal CdR 20, rispondendo al principio della rotazione degli incarichi, rappresenta una misura di contrasto al verificarsi

		<p>singoli contributi sono pubblicati nella sezione denominata Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici – Atti di concessione – Adempimenti art. 26 e 27 D. Lgs. n. 33/2013.</p>	<p>abrogato il D.M. n. 364 del 17.03.2010 – approva un elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale ai quali possono essere erogati i contributi ai fini della L. 180/1992. Per l'erogazione ad enti al di fuori di tale decreto la procedura richiede un decreto, a firma del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o di un suo delegato, che autorizzi alla liquidazione della spesa.</p>	<p>l'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione di documentazione attestante le attività svolte e le spese nel frattempo sostenute.</p>		<p>di fenomeni corruttivi.</p>
--	--	---	--	--	--	--------------------------------