

OBIETTIVI		RISCHI					PIANI D'AZIONE		SCADENZA
Ufficio	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	INDICATORI	
DGAI UFF. I, III e IV	Monitoraggio bilanci di gestione SIBi competenza geografica	interno	Mancato o errato monitoraggio della gestione amm.vo-contabile delle Sedi all'estero	Di soglia	Probabile	Mitigazione	Utilizzazione di personale contabile esperto e non soggetto a frequenti destinazioni all'estero allo scopo di consentire un'adeguata specializzazione. Collaborazione con gli altri Uffici MAECI che concorrono ad assegnare quote di finanziamento affinché verifichino il corretto utilizzo delle risorse.	Rapporto tra contabilità da controllare e unità impiegate	continua/proprio dell'attività
DGAI UFF. I, III e IV	Esame amm.vo-contabile bilanci consuntivi SIBi competenza geografica	interno	Approvazione non dovuta del consuntivo, a causa di verifiche non corrette e inoltre agli Organi di controllo di bilanci imperfetti. Ritardi nell'esame dei Consuntivi.	Superiore	Probabile	Mitigazione	Utilizzazione di personale contabile esperto e non soggetto a frequenti destinazioni all'estero allo scopo di consentire un'adeguata specializzazione. Chiara determinazione dei ruoli, semplificazione dell'esame dei Consuntivi sia sotto il profilo procedurale che dei contenuti.	Rapporto tra contabilità da controllare e unità impiegate	annuale/2020
DGAI UFF. I, III e IV	Finanziamenti su Capitoli 1613 e 7248 in favore Sedi all'estero competenza geografica	esterno	Accreditamento insufficiente per le finalità istituzionali degli Uffici all'estero	Superiore	Molto prob.	mitigazione	Interlocuzione ad adeguato livello interno ed esterno per l'acquisizione a bilancio delle risorse necessarie	Rapporto tra richieste di finanziamento e risorse disponibili	continua/proprio dell'attività
DGAI UFF. I, III e IV	Finanziamenti su Capitoli 1613 e 7248 in favore Sedi all'estero competenza geografica	interno	Ritardi nell'accreditamento dei fondi dovuti a insorgenza di vincoli di bilancio e concentrazione dei finanziamenti in un ristretto arco temporale	Serio	Probabile	Mitigazione	Semplificazione delle procedure e dei contatti con i soggetti esterni all'ufficio	Tempi di accreditamento dei fondi	continua/proprio dell'attività

DGAI UFF. I, III e IV	Riscontro amm.vo-contabile rendiconti Cap. 1613/1525 per esercizi finanziari fino al 2010	interno	Ritardi nell'attività di riscontro degli arretrati con rischio di caduta in prescrizione dei rendiconti, dovuti anche alla mancanza di sistematica archiviazione delle contabilità pregresse per assenza di personale preposto	Serio	Altamente prob.	Mitigazione	Potenziamento delle unità addette	Rapporto tra arretrato esistente e unità di personale impiegata	
DGAI UFF. I, III e IV	Riscontro amm.contabile di contabilità attive e conti giudiziali delle Sedi all'estero e delle Questure e Uffici di frontiera in Italia - competenza geografica	interno	Creazione di arretrati nell'attività di riscontro con rischio caduta in prescrizione di contabilità relative ad esercizi finanziari pregressi e impossibilità evitare danno erariale	Superiore	Altamente prob.	Prevenzione	Potenziamento e specializzazione delle unità addette al fine di migliorare l'attività di riscontro in termini di rapidità e accuratezza. Semplificazione delle procedure.	Rapporto tra contabilità da controllare e unità impiegate	annuale/2020
DGAI UFF. I, III e IV	attività contrattuale in generale	interno/esterno	Rischio creazione posizioni di privilegio nella gestione diretta di alcuni procedimenti	Serio	Molto prob.	Prevenzione e mitigazione	Rotazione incarichi; rotazione trattazione procedimenti; compresenza pratiche più delicate; distinzione ruoli istruttori e decisori; preferenza per procedure centralizzate (CONSIP); rotazione fornitori	rapporto tra tempi di permanenza negli incarichi e tempi massimi ritenuti accettabili in tali posizioni (3/5 anni)	
DGAI UFF. I, III e IV	Fornire un servizio efficiente di mantenimento e salvaguardia del patrimonio all'estero	interno	Interferenze sulla programmazione degli interventi	Superiore	Molto prob.	Condivisione del rischio con l'Amministrazione centrale e con le Sedi estere	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti e del DVR; informazione e formazione	Inserimento dati nel Portale immobili e rapporto tra DVR esaminati e nuovi Capi Missione	continua/proprio dell'attività
DGAI UFF. I, III e IV	id.	esterno (MEF)	carenza di fondi	Superiore	Altamente prob.	Condivisione del rischio con altre Amministrazioni dello Stato	segnalazione alle alte istanze, programmazione e ricerca piccoli sponsor	aumento dotazioni finanziarie (ministeriali e proprie) per interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria	
DGAI UFF. I, III e IV	Razionalizzare la spesa di fitto nelle sedi a mercato immobiliare consolidato e dinamico - competenza geografica	interno	Difficoltà nella riduzione di spazi locativi	Superiore	Molto prob.	Condivisione del rischio con le Sedi estere ed altre Amministrazioni dello Stato	responsabilizzare le sedi estere ad una razionalizzazione degli spazi, anche mediante condivisione delle spese con altre Amministrazioni dello Stato presenti in loco	Presenza di altre amministrazioni dello Stato nell'immobile	continua/proprio dell'attività

DGAI UFF. I, III e IV	id.	esterno (sedi)	rapporti con i proprietari ed agenzie	Superiore	Altamente prob.	Condivisione del rischio con le Sedi estere	negoziazioni tempestive e puntuale applicazione del contratto nelle parti manutentive	cambi sede con invarianza/riduzione della spesa	continua/proprio dell'attività
DGAI UFF. I, III e IV	Procedure di autorizzazione a locazioni estero (uffici e residenze) - competenza geografica	esterno (sedi)	Corretto dimensionamento degli spazi. Adeguata trasparenza delle procedure selettive (rispetto principi del Codice contratti)	Superiore	Altamente prob.	Prevenzione e mitigazione	Esigere procedure trasparenti e limitare la discrezionalità nella scelta.	Riduzione numero rilievi ai provvedimenti approvativi di locazione	continua/proprio dell'attività
DGAI UFF. I, III e IV	Procedure di autorizzazione a vendite di beni immobili all'estero - competenza geografica	esterno (sedi)	Svolgimento di procedimenti ad evidenza pubblica, con basi d'asta congrue	Superiore	Molto prob.	Prevenzione, mitigazione e condivisione del rischio	Esigere procedure trasparenti e limitare la discrezionalità nella scelta. Selezione di periti indipendenti, competenti ed in assenza di conflitti di interesse. Coinvolgimento di altre Amministrazioni nelle valutazioni (es. Ag. Demanio)	Riduzione numero rilievi ai provvedimenti approvativi di vendita	continua/proprio dell'attività
DGAI UFF. I, III e IV	Procedure di autorizzazione a provvedimenti concessione all'estero - competenza geografica	esterno (sedi)	Svolgimento di procedimenti rispettosi del DPR 296/05	Superiore	Molto prob.	Prevenzione e mitigazione.	Responsabilizzare le sedi estere a scelte più razionali. Esigere procedure trasparenti, nel rispetto dei vincoli locali e di sicurezza. Disporre missioni per verifiche preventive.	Riduzione numero rilievi ai provvedimenti approvativi di concessione	continua/proprio dell'attività
DGAI UFF. I, III e IV	contrattualistica e gestione del contenzioso e pre-contenzioso - competenza geografica	interno	difficoltà nella trattazione di contenziosi su attività immobiliari all'estero	Superiore	Molto prob.	Condivisione del rischio con le Sedi estere e con altre Direzioni Generali	aumento della dotazione di personale esistente; aggiornamento professionale con frequenza di corsi e seminari specialistici	rapporto tra unità di personale e contenzioso	continua/proprio dell'attività
DGAI UFF. I, III e IV	id.	esterno (AVGS e sedi)	tempi e costi dei legali di fiducia	Superiore	Altamente prob.	Condivisione del rischio con le Sedi estere e con altre Direzioni Generali	amplificazione della consapevolezza di un approccio inter-istituzionale unitario	tempi di risposta, esito vertenze	continua/proprio dell'attività
DGAI UFF. II	Inventario	interno	Tenuta dell'inventario non aggiornata	Minore	Poco prob.	mitigazione	potenziamento delle unità addette alla tenuta dell'inventario	numero pratiche evase / numero pratiche da evadere	2020
DGAI UFF. II	Rapporti con terzi fornitori di beni e prestatori di servizio	interno/esterno	Rischio ritardo nei pagamenti. Tardiva certificazione crediti.	Serio	Poco prob.	mitigazione	Interlocuzione ad adeguato livello interno ed esterno per l'acquisizione a bilancio delle risorse necessarie	rapporto tra fabbisogni di risorse e risorse disponibili	2020

DGAI UFF. II	Acquisto di beni, servizi e forniture	Interno/esterno	Rischio ritardo nei pagamenti per complessità procedurali, lentezza nel procedimento di registrazione degli impegni e per inidoneità della fatturazione presentata. Tardiva certificazione dei crediti	Serio	Probabile	Prevenzione e mitigazione	Informazione, formazione ed integrazione delle risorse umane a disposizione. Maggiore standardizzazione delle procedure interne e una migliore circolazione del know-how fra le risorse umane a disposizione dell'ufficio. Costante consultazione piattaforme dedicate (PCC).	tempi di pagamento in linea con i vincoli normativi posti a tutela delle imprese, ed entro le disposizioni contrattuali.	2020
DGAI UFF. II	Tutela della sicurezza sul lavoro per le aree comuni e per quelle ad uso esclusivo	interno/esterno	Difficoltà nella corretta individuazione degli interventi di manutenzione riconducibili al Dlgs 81/2008	Serio	Probabile	Prevenzione e condivisione del rischio, mediante rappresentazione alle istanze di alta amministrazione ed agli altri interlocutori (OO.SS.; RLS)	Informazione sui rischi; vigilanza costante sulle aree comuni; effettuazione interventi anche in via d'urgenza. Responsabilizzazione figure di riferimento (RSPP, Medico). Incremento delle risorse umane, con formazione specifica.	Rapporto fra richieste di intervento ricevute e pratiche evase. Rapporto fra richieste di intervento ricevute e richieste effettivamente riconducibili al tema della sicurezza sul lavoro.	2020
DGAI UFF. V	Acquisizione di beni e servizi con procedure ex art. art. 163 D.lgs 50/2016	interno/esterno	Difficoltà reperimento fornitori adeguati. Discrezionalità nelle procedure selettive.	Superiore	Poco prob.	Prevenzione, mitigazione e condivisione del rischio	Istruttorie sulla necessità di speciali misure complete e replicabili. Codificazione di procedure di segretazione con la partecipazione di altre Strutture MAECI. Rotazione personale.	Tenore delle osservazioni della Corte dei Conti in sede di controllo preventivo. Rotazione personale (3/5 anni).	continua/proprio dell'attività
DGAI UFF. V	Gestione delle comunicazioni protette con la rete diplomatica e con l'Unione Europea. Tutela del Segreto di Stato	Esterno e/o Interno	Ritardato o mancato ottenimento dell'idoneità all'impiego del sistema in fase di progettazione	Superiore	Molto prob.	Mitigazione	Proposta di azioni specifiche di miglioramento, aggiornamento ed adeguamento, attuazione dei correttivi (nei limiti del quadro normativo esistente e delle risorse disponibili). Collaborazione e scambio di informazioni con gli enti competenti.	percentuale di realizzazione delle misure correttive previste al processo di "fine-tuning"	2021
DGAI UFF. V	Gestione e distribuzione dei mobili di sicurezza assegnati alle Sedi estere e agli Uffici ministeriali con relativa assistenza tecnica	interno/esterno	Violazione delle norme di custodia dei materiali causate dall'indisponibilità d'uso dei mobili di sicurezza	Superiore	Poco prob.	Accettare il rischio	Procedure standard, supporto telefonico, missioni specifiche. Sostituzione mobili di sicurezza obsoleti.	percentuale degli interventi realizzati sul totale delle Sedi estere da editare	2022

<b>DGAI UFF. V</b>	Elaborazione degli atti di impegno e di pagamento	Interno	La carenza di personale potrebbe rallentare l'attività amministrativa	Serio	Molto prob.	Accettazione/mitigazione	Pianificazione flessibile degli interventi	Percentuale di atti di impegno/pagamento rispetto a quelli da effettuare	continua/proprio dell'attività
<b>DGAI UFF. VI</b>	Gestione di contratti e appalti	interno/esterno	Discrezionalità, più o meno a seconda dei casi, nelle procedure di affidamento e	Medio	Poco Probabile	Prevenzione e mitigazione del rischio	Ricorso a procedure che garantiscano nel contempo trasparenza e competizione nella gestione degli affidamenti, nonché massima correttezza ed efficacia nella gestione dei contratti. Costante formazione del personale addetto.	Contenziosi di soccombenza dell'amministrazione	attività di controllo continua, per quanto concerne sia le procedure di affidamento, sia l'attività di monitoraggio della corretta esecuzione dei contratti
<b>DGAI UFF. VII e VIII</b>	Gestione di contratti e appalti	interno/esterno	Posizioni di privilegio o valutazioni tecniche discrezionali nella scelta di beni e servizi informatici	Superiore	Molto prob.	Prevenzione, mitigazione e condivisione del rischio	Predisposizione di relazione tecnica che dimostri l'avvenuta comparazione di più servizi/prodotti e la convenienza tecnico-economica della scelta; distinzione ruoli tecnici e decisori; rotazione fornitori; preventiva autorizzazione per la partecipazione ad eventi esterni organizzati da fornitori.	Percentuale di affidamenti di beni e servizi accompagnati da adeguata istruttoria tecnica e dalla separazione tra ruoli tecnici e decisori.	continua
<b>DGAI UFF. VII e VIII</b>	Assistenza alla rete diplomatico-consolare per la gestione informatica delle Sedi	Interno	Incompleta o ritardata assistenza alla rete diplomatico-consolare per errata gestione dei carichi di lavoro, ostacoli tecnico-amministrativi, carenza di personale	Serio	Molto prob.	Mitigazione	Miglioramento della gestione dei carichi di lavoro. Rafforzamento delle procedure di assistenza.	Percentuale di richieste di assistenza evase	continua
<b>DGAI UFF. VII</b>	Gestione della sicurezza cibernetica	Interno/esterno	Inadeguata, inefficace e tardiva valutazione, prevenzione, gestione, monitoraggio e risposta ad eventi cibernetici	Serio	Molto prob.	Prevenzione, mitigazione e condivisione del rischio	Istituzione di un apposita Unità Tecnica per la Sicurezza Cibernetica. Puntuale individuazione degli assets ICT critici sotto il profilo della sicurezza cibernetica. Definizione di ruoli e procedure. Coinvolgimento	Percentuali di eventi di sicurezza gestiti con successo	continua
<b>DGAI UFF. VII e VIII</b>	Acquisti di beni e servizi	Interno/esterno	Ritardato, mancato ottenimento e imprevista riduzione dei fondi di bilancio, con conseguente ritardo/impossibilità di	Serio	Molto prob.	Mitigazione e condivisione del rischio	Puntuale programmazione degli acquisti e degli investimenti. Coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni per la puntuale assegnazione/riassegnazione di	Percentuale di contratti conclusi puntualmente	continua
<b>DGAI UFF. VII e VIII</b>	Verifica dei rendiconti degli Uffici all'estero	Interno	La limitata dotazione di personale amministrativo-contabile non consente il completamento delle attività di verifica e l'invio	Serio	Altamente prob.	Mitigazione	Richiesta di nuova assegnazione di personale	Percentuale di rendiconti controllati	2020

Note. (1) Eliminate le attività che hanno mostrato un basso tasso di rischio ed accorpati i settori omogenei.

Note. (2) Gli Uffici I, III e IV hanno uguali competenze, distinte per area geografica.

Note. (3). Le competenze dell'Ufficio IV sono state ripartite tra i nuovi Uffici VII ed VIII e presentano analoghe problematiche.