

| 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 |

|                              |   |                 |  |           |                 |  |   |   |                                |
|------------------------------|---|-----------------|--|-----------|-----------------|--|---|---|--------------------------------|
| <b>DGAI UFF. I, III e IV</b> | 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   |                                |
| <b>DGAI UFF. I, III e IV</b> | 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                   |
| <b>DGAI UFF. I, III e IV</b> | 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)          |                                |
| <b>DGAI UFF. I, III e IV</b> | 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 |
| <b>DGAI UFF. I, III e IV</b> | 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 |                                |
| <b>DGAI UFF. I, III e IV</b> | 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  | Interlocazione 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 di 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.