

7 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	
<b>GESTIONE FONDI</b>							
Contributi Obbligatori Capitolo 3750	<b>Trascurabile</b>	<b>Nessuna</b> I contributi sono obbligatori e determinati dai relativi Trattati Internazionali e Leggi di Ratifica, nonché dal relativo regolamento finanziario.	<b>Totale</b> 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	<b>Alto</b> Controllo effettuato da parte dell'Ufficio Competente del CDR e da parte del Reparto Amministrativo per l'aspetto contabile. I relativi impegni di spesa e pagamenti 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	<b>Basso</b>	<b>Molto limitata</b> I contributi vengono erogati sulla base dell'entità dei fondi assegnati al CDR sul capitolo di bilancio e sulla base dei criteri predeterminati dalla Direzione Generale. In particolare, per i soggetti privati, l'erogazione avviene sulla base di una procedura pubblica a seguito di un avviso pubblicato sul sito del Maeci	<b>Alta</b> 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, Direttori Centrali e Capi Uffici competenti	<b>Alto</b> Valutazioni di opportunità e un controllo di merito vengono effettuati da parte dei Capi degli Uffici, che verificano altresì che l'iniziativa rientri nell'ambito degli obiettivi strategici e strutturali del CDR, informandone contestualmente i rispettivi Direttori Centrali e sulle questioni più rilevanti il Direttore Generale previa verifica amministrativa-contabile del Reparto Amministrativo. I relativi impegni di spesa e pagamenti sono sottoposti alla firma dei Capi Uffici competenti, responsabili ultimi 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 art. 23-ter DPR n. 18/1967 e Decreto Missioni Internazionali Capitolo 3755/Piano Gestionale 2	<b>Basso</b>	<b>Molto limitata</b> I contributi vengono erogati sulla base dell'entità dei fondi assegnati al CDR sul capitolo di bilancio e sulla base dei criteri predeterminati dalla Direzione Generale. In particolare, per i soggetti privati, l'erogazione avviene sulla base di una procedura pubblica a seguito di un avviso pubblicato sul sito del Maeci.	<b>Alta</b> 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 ex art. 23-ter DPR n. 18/1967. Relazione successiva al Parlamento sulle iniziative sostenute con i fondi di cui all'art.	Capi Ufficio, sentiti i Direttori Centrali e il DG per le questioni più rilevanti	<b>Alto</b> Valutazioni di opportunità e un controllo di merito vengono effettuati da parte dei Direttori Centrali e dei Capi degli Uffici, informandone sulle questioni più rilevanti il Direttore Generale. I relativi impegni di spesa e pagamenti sono sottoposti alla firma dei Capi Ufficio competenti, responsabili	Non presente	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto.

			23-ter DPR n. 18/1967 /Decreto Missioni.		ultimi 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, nonché della congruità del budget presentato per il progetto.		
<b>Contributo Istituto Italo-Latino Americano Capitolo 3751</b>	<b>Basso</b>	<b>Nessuna</b> Si applicano le disposizioni normative della L.794/66.	<b>Alta</b> Lo stanziamento del Capitolo viene utilizzato per la concessione di: contributo obbligatorio, contributo speciale, spese di fitto locali e spese di manutenzione ordinaria dell'IIIA come da legge 794/66	IIIA - Capo Ufficio competente, sentiti Direttore Generale e Direttore Centrale	<b>Alto</b> Il pagamento del contributo dovuto all'IIIA 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 e pagamenti vengono sottoposti alla firma del Capo Ufficio competente, 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.	<b>Non presente</b>	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto.
<b>Acquisto di beni e servizi per iniziative di internazionalizzazione Capitolo 3620/5</b>	<b>Basso</b>	<b>Limitata</b> Le disposizioni normative in materia rendono limitata la discrezionalità.	<b>Totale</b> 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 e Capi Ufficio	<b>Alto</b> 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 e pagamenti vengono sottoposti alla firma del Direttore Generale e dei Capi Ufficio competenti, responsabili ultimi 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.	<b>Non presente</b>	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 art. 23-ter DPR n. 18/1967 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 di cui art. 23-ter DPR n. 18/1967.	Capi Ufficio competenti	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 - acquisizione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche; - eventuali ulteriori verifiche previste dall'art. 80 d.lgs. 50/2016 I relativi impegni di spesa e pagamenti 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 titoli di viaggio e prenotazioni alberghiere per missioni	Basso	Nessuna L'acquisto dei titoli di viaggio e voucher alberghieri è effettuato tramite la ditta esterna UVET Global Business Travel S.p.A, come da apposito contratto stipulato in ambito accordo – quadro Consip.	Totale La trasparenza è garantita dall'evidenza pubblica della procedura di gara.	Direttore Generale e Capo Segreteria e Vice Capo Segreteria	Alto In fase di pagamento vengono richiesti dalla DGRI (uff IX competente per la liquidazione): - Documento unico di regolarità contributiva delle società appaltatrici; - verifica Equitalia per importi superiori a € 5.000,00. 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.	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	
<b>GESTIONE PERSONALE</b>							
Fondo Unico Amm.ne Posizioni Organizzative Indennità Specifiche Produttività	basso	Limitata dall'ammontare assegnato a CdR nel rispetto dei parametri stabiliti da Accordo contrattazione di secondo livello e dall'attribuzione del Capo Ufficio	Alta: perché garantita dall'inserimento in procedura telematica che limita inserimento con massimale	Capo Ufficio Capo Segreteria RSU OO. SS.	Alto DGRI e UCB verificano la ripartizione effettuata dai singoli CdR e riscontrano documentazione giustificativa prodotta dal CdR	nessuna	Dato il rischio basso non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto
Attribuzione Posizioni Organizzative	basso	Limitata dal massimale assegnato e previa attribuzione del Capo Ufficio	Alta: perché garantita dall'inserimento in procedura telematica che limita inserimento con massimale	Capo Ufficio Capo Segreteria	Alto DGRI e UCB verificano attentamente la ripartizione effettuata dai singoli CdR e riscontrano la documentazione prodotta dal CdR	nessuna	Dato il rischio basso non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto
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	nessuna	Dato il rischio basso non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto

					l'effettiva necessità e assegna in base alle disponibilità		
Valutazione della Performance individuale	<b>basso</b>	Capo Ufficio	<b>Alta:</b> garantita dall'inserimento dei dati di valutazione nella procedura telematica	Capo Ufficio e Valutatore di 2° Istanza	<b>Alto</b> Riscontro DGRI	nessuna	Dato il rischio basso 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	
<b>ALTRE ATTIVITA'</b>							
Autorizzazione all'esportazione di materiale di armamento ex L. 185/90. Pareri	<b>basso</b>	<b>Limitata</b> 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	<b>Alta</b> La procedura è definita dalla Legge e da atti esecutivi	L'autorizzazione all'esportazione viene concessa da un Comitato di cui fanno parte più Amministrazioni (ex art. 9.2)	<b>Alto</b>	nessuna	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto
Autorizzazione a trattative contrattuali per l'eventuale esportazione di materiale di armamento ex L. 185/90. Pareri	<b>basso</b>	<b>Limitata</b> 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	<b>Alta</b> 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	<b>Alto</b>	nessuna	Dato il rischio trascurabile non si ritiene necessario aggiungere ulteriori misure di contrasto
Riunioni di presentazione Ambasciatori designati. Scelta delle imprese invitate	<b>basso</b>	<b>Limitata</b> La scelta avviene sulla base degli interessi economici delle imprese nei Paesi di accreditamento	<b>Alta</b>	La scelta viene compiuta dai Direttori Centrali, su proposta dei Capi Ufficio, e sentito il DG	<b>Alto</b>	nessuna	Alle riunioni di presentazione degli Ambasciatori designati partecipano non soltanto imprese, ma anche rappresentanti di altri Ministeri ed enti pubblici.