

A) OGGETTO DELL'ANALISI			B) RISCHI				C) TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
1. Struttura/Ufficio e Responsabile del rischio	2. Area di rischio	3. Processo analizzato	4. Tipo di rischio	5. Descrizione del rischio	6. Impatto	7. Probabilità	8. Descrizione della misura	9. Termine	10. Monitoraggio
DGAI UCAT - Pier Luigi Zamporlini	D) Contratti pubblici, 3) selezione del contraente, 4) verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Pareri giuridici e analisi documentazione amministrativa relativa a procedure di scelta del contraente e nella gestione dei contratti in Italia e nelle sedi estere	Interno	m) Posizioni di privilegio nelle valutazioni giuridiche	Basso	Basso	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento f) di formazione g) di rotazione	annuale	Nicandro Cascardi - Annuale
DGAI UCAT - Pier Luigi Zamporlini	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pareri giuridici in procedure di razionalizzazione, alienazione, permuta e acquisti di immobili e/o terreni all'estero.	Interno	m) Posizioni di privilegio nelle valutazioni giuridiche	Basso	Basso	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento f) di formazione	annuale	Nicandro Cascardi - Annuale
DGAI UCAT - Pier Luigi Zamporlini	D) Contratti pubblici 2) progettazione della gara	Pareri tecnici in materia di lavori su documenti preliminari alla progettazione, studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi	Interno	m) Posizioni di privilegio nelle valutazioni tecniche discrezionali	Basso	Basso	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento g) di rotazione	annuale	Nicandro Cascardi - Annuale
DGAI UCAT - Pier Luigi Zamporlini	D) Contratti pubblici 3) selezione del contraente	Partecipazione in qualità di membri esperti delle Commissioni Giudicatrici in procedure di scelta del contraente delle sedi estere	Interno/esterno	m) Posizioni di privilegio nelle valutazioni tecniche discrezionali	Alto	Alto	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento g) di rotazione	annuale	Nicandro Cascardi - Annuale
DGAI UCAT - Pier Luigi Zamporlini	H) Ispezioni, sanzioni e controlli	Attività di controllo e verifica CELMAE Art. 84 DPR 207/2010	Interno/esterno	m) Creazione posizioni di privilegio nella Istruttoria tecnica finalizzata all'emissione nel casellario informatico dell'ANAC di certificati di esecuzione dei lavori eseguiti all'estero (CELMAE).	Basso	Basso	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento g) di rotazione	annuale	Nicandro Cascardi - Annuale
DGAI UFF. I, III e IV - Simona Ciuffoni, Achille Provenzano, Mirko Bocco	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio bilanci di gestione SIBi competenza geografica	Interno	m) Mancato o errato monitoraggio della gestione amm.vo- contabile delle Sedi all'estero	Medio	Alto	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento f) di formazione	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF. I, III e IV - Simona Ciuffoni, Achille Provenzano, Mirko Bocco	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esame amm.vo- contabile bilanci consuntivi SIBi competenza geografica	Interno	m) Approvazione non dovuta del consuntivo, a causa di verifiche non corrette e inoltro agli Organi di controllo di bilanci imperfetti. Ritardi nell'esame dei Consuntivi.	Alto	Alto	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e) di semplificazione f) di formazione	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF. I, III e IV - Simona Ciuffoni, Achille Provenzano, Mirko Bocco	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanziamenti su Capitoli 1613 e 7248 in favore Sedi all'estero competenza geografica	Esterno	m) Accreditamento insufficiente per le finalità istituzionali degli Uffici all'estero	Alto	Alto	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF. I, III e IV - Simona Ciuffoni, Achille Provenzano, Mirko Bocco	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanziamenti su Capitoli 1613 e 7248 in favore Sedi all'estero competenza geografica	Interno	m) Ritardi nell'accreditamento dei fondi dovuti a insorgenza di vincoli di bilancio e concentrazione dei finanziamenti in un ristretto arco temporale	Alto	Alto	e) di semplificazione	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF. I, III, IV e Segreteria - Simona Ciuffoni, Achille Provenzano, Mirko Bocco, Laura Lamia	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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/esterno	m) Creazione di arretrati nell'attività di riscontro con rischio caduta in prescrizione di contabilità relative ad esercizi finanziari progressi e impossibilità evitare danno erariale	Alto	Alto	e) di semplificazione, f) di formazione,	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF. I, III e IV - Simona Ciuffoni, Achille Provenzano, Mirko Bocco	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fornire un servizio efficiente di mantenimento e salvaguardia del patrimonio all'estero	Interno/esterno	m) Interferenze sulla programmazione degli interventi	Alto	Alto	a) Misure di controllo f) di formazione	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF. I, III e IV - Simona Ciuffoni, Achille Provenzano, Mirko Bocco	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fornire un servizio efficiente di mantenimento e salvaguardia del patrimonio all'estero	Esterno	m) Carenza di fondi	Alto	Alto	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF. I, III e IV - Simona Ciuffoni, Achille Provenzano, Mirko Bocco	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Razionalizzare la spesa di fitto nelle sedi a mercato immobiliare consolidato e dinamico - competenza geografica	Interno/esterno	m) Difficoltà nella riduzione di spazi locativi	Alto	Alto	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF. I, III e IV - Simona Ciuffoni, Achille Provenzano, Mirko Bocco	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Razionalizzare la spesa di fitto nelle sedi a mercato immobiliare consolidato e dinamico - competenza geografica	Esterno	m) Difficoltà nel monitorare i rapporti tra le Sedi, i proprietari e le agenzie	Alto	Alto	a) Misure di controllo	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF. I, III e IV - Simona Ciuffoni, Achille Provenzano, Mirko Bocco	D) Contratti pubblici 3) selezione del contraente	Procedure di autorizzazione a locazioni estero (uffici e residenze) - competenza geografica	Esterno	m) Corretto dimensionamento degli spazi. Monitoraggio sull'adeguata trasparenza delle procedure selettive (rispetto principi del Codice contratti) da parte delle Sedi all'estero	Alto	Alto	a) Misure di controllo, b) di trasparenza	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale

A) OGGETTO DELL'ANALISI			B) RISCHI				C) TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
1. Struttura/Ufficio e Responsabile del rischio	2. Area di rischio	3. Processo analizzato	4. Tipo di rischio	5. Descrizione del rischio	6. Impatto	7. Probabilità	8. Descrizione della misura	9. Termine	10. Monitoraggio
DGAI UFF. I, III e IV - Simona Ciuffoni, Achille Provenzano, Mirko Bocco	D) Contratti pubblici 2) progettazione della gara 3) selezione del contraente	Procedure di autorizzazione a vendite di beni immobili all'estero - competenza geografica	Esterno	m) Monitoraggio sullo svolgimento di procedimenti ad evidenza pubblica, con basi d'asta congrue, da parte delle Sedi all'estero	Alto	Alto	a) Misure di controllo b) di trasparenza, c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento h) di disciplina del conflitto di interessi	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF. I, III e IV - Simona Ciuffoni, Achille Provenzano, Mirko Bocco	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedure di autorizzazione a provvedimenti concessione all'estero - competenza geografica	Esterno	m) Monitoraggio sullo svolgimento di procedimenti rispettosi del DPR 296/05 da parte delle Sedi all'estero	Alto	Alto	a) Misure di controllo b) di trasparenza, c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF. I, III e IV - Simona Ciuffoni, Achille Provenzano, Mirko Bocco	G) Affari legali e contenzioso	Contrattualistica e gestione del contenzioso e precontenzioso - competenza geografica	Interno	m) Difficoltà nella trattazione di contenziosi su attività immobiliari all'estero	Alto	Alto	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento f) di formazione	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF. I, III e IV - Simona Ciuffoni, Achille Provenzano, Mirko Bocco	G) Affari legali e contenzioso	Contrattualistica e gestione del contenzioso e precontenzioso - competenza geografica	Esterno	m) Monitoraggio degli affidamenti di servizio a legali di fiducia con tempi e costi coerenti, da parte delle Sedi all'estero	Alto	Alto	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF II - Luca Sassi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inventario	Interno	m) Tenuta dell'inventario non aggiornata	Basso	Basso	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento f) di formazione	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF II - Luca Sassi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rapporti con terzi fornitori di beni e prestatori di servizio	Interno/esterno	m) Rischio ritardo nei pagamenti. Tardiva certificazione crediti.	Alto	Basso	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF II - Luca Sassi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisto di beni, servizi e forniture	Interno/esterno	m) Rischio ritardo nei pagamenti per complessità procedurali, lentezza nel procedimento di registrazione degli impegni e per inidoneità della fatturazione presentata. Tardiva certificazione dei crediti	Alto	Alto	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e) di semplificazione f) di formazione	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF II - Luca Sassi	I) Altre aree di rischio - Sicurezza sul lavoro	Tutela della sicurezza sul lavoro per le aree comuni e per quelle ad uso esclusivo	Interno/esterno	m) Difficoltà nella corretta individuazione degli interventi di manutenzione riconducibili al Dlgs 81/2008	Alto	Alto	a) Misure di controllo c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento f) di formazione	annuale	Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF V - Marco Lombardi	D) Contratti pubblici 3) selezione del contraente	Acquisizione di beni e servizi con procedure ex art. art. 163 D.lgs 50/2016	Interno/esterno	m) Difficoltà reperimento fornitori adeguati. Discrezionalità nelle procedure selettive.	Alto	Basso	a) Misure di controllo c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento ,e) di semplificazione, g) di rotazione	annuale	Francesco Paolo Venier - Annuale
DGAI UFF V - Marco Lombardi	I) Altre aree di rischio - Comunicazioni protette	Gestione delle comunicazioni protette con la rete diplomatica e con l'Unione Europea. Tutela del Segreto di Stato	Interno/esterno	m) Ritardato o mancato ottenimento dell'idoneità all'impiego del sistema in fase di progettazione. La carenza di personale potrebbe rallentare l'attività di aggiornamento tecnologico e lo sviluppo di nuovi progetti. Intervento di personale esterno con conseguente perdita delle conoscenze.	Alto	Alto	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento f) di formazione	2022	Francesco Paolo Venier - Annuale
DGAI UFF V - Marco Lombardi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e distribuzione dei mobili di sicurezza assegnati alle Sedi estere e agli Uffici ministeriali con relativa assistenza tecnica	Interno/esterno	m) Violazione delle norme di custodia dei materiali causate dall'indisponibilità d'uso dei mobili di sicurezza. Mancanza di personale per interventi presso le sedi all'estero.	Alto	Alto	a) Misure di controllo e) di semplificazione	2022	Francesco Paolo Venier - Annuale
DGAI UFF V - Marco Lombardi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Elaborazione degli atti di impegno e di pagamento	Interno	m) La carenza di personale potrebbe rallentare l'attività amministrativa	Alto	Alto	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	annuale	Francesco Paolo Venier - Annuale
DGAI UFF VI - Piergabriele Papadia De Bottini Di Sant'Agnese	D) Contratti pubblici 3) selezione del contraente	Gestione di contratti e appalti	Interno/esterno	b) grado di discrezionalità del decisore interno	Medio	Basso	b) di trasparenza c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento f) di formazione	annuale	Francesco Paolo Venier - Annuale
DGAI UFF VII e VIII - Emanuele D'Ulizia e Sarah Eti Castellani	I) Altre aree di rischio - Assistenza informatica	Assistenza alla rete diplomatico-consolare per la gestione informatica delle Sedi	Interno	m) Incompleta o ritardata assistenza alla rete diplomatico-consolare per errata gestione dei carichi di lavoro, ostacoli tecnico-amministrativi, carenza di personale	Alto	Alto	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e) di semplificazione	annuale	Francesco Paolo Venier - Annuale
DGAI UFF VII - Emanuele D'Ulizia	I) Altre aree di rischio - Sicurezza informatica	Gestione della sicurezza cibernetica	Interno/esterno	m) Inadeguata, inefficace e tardiva valutazione, prevenzione, gestione, monitoraggio e risposta ad eventi cibernetici	Alto	Alto	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e) di semplificazione	annuale	Francesco Paolo Venier - Annuale
DGAI UFF VII e VIII - Emanuele D'Ulizia e Sarah Eti Castellani	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti di beni e servizi	Interno/esterno	m) Ritardato, mancato ottenimento e imprevista riduzione dei fondi di bilancio, con conseguente ritardo/impossibilità di approvvigionamento dei beni e servizi	Alto	Alto	a) Misure di controllo c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e) di semplificazione	annuale	Francesco Paolo Venier - Annuale
DGAI UFF VII e VIII - Emanuele D'Ulizia e Sarah Eti Castellani	H) Ispezioni, sanzioni e controlli	Verifica dei rendiconti degli Uffici all'estero	Interno	m) La limitata dotazione di personale amministrativo- contabile non consente il completamento delle attività di verifica e l'invio dei rendiconti del cap 7330 all'UCB.	Alto	Alto	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	annuale	Francesco Paolo Venier - Annuale

Note - Gli Uffici I, III e IV hanno uguali competenze, distinte per area geografica