

Ufficio I	Rischio organizzativo/informativo	Definizione e promozione della posizione italiana in materia di cooperazione allo sviluppo della UE / Preparazione dei documenti di posizione per le riunioni a livello tecnico e della documentazione per le riunioni a livello politico.	Interno	Le posizioni chiave dell'Italia potrebbero avere scarso seguito come conseguenza di mancata concertazione preventiva con i partner europei; le informazioni necessarie potrebbero non essere tempestivamente disponibili a causa di non adeguato coordinamento con gli interlocutori di riferimento.	Medio	Bassa	Raccordo informale con gli altri Stati membri, predisposizione di obiettivi specifici per le riunioni, circolazione delle informazioni al termine delle stesse; consolidamento delle relazioni con gli interlocutori a Bruxelles, miglioramento del flusso informativo con gli altri Uffici del MAECI, la rete estera, AICS e altre Amministrazioni dello Stato.	Azione continua (01.01.2021-31.12.2021)	Vice Direttore Generale. Svolge la verifica costante dell'aggiornamento della posizione italiana e monitora l'adeguato scambio di informazioni con gli altri Uffici del MAECI, la rete estera, AICS e altre Amministrazioni dello Stato.(Monitoraggio semestrale)
Ufficio I	Rischio organizzativo/informativo	Controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione / Definizione e promozione della posizione italiana nelle riunioni dei comitati di gestione degli strumenti finanziari di competenza della DGCS e attività connesse (riunioni di esperti etc.).	Interno	Insufficiente coordinamento con gli altri Uffici del MAECI, la rete estera, AICS nell'attività di programmazione ed esecuzione di programmi UE.	Basso	Bassa	Definizione e attuazione di strutturate azioni di coordinamento a supporto anche procedurale, di centri di responsabilità impegnati, a vario titolo, nella programmazione ed esecuzione di programmi UE.	Azione continua (01.01.2021-31.12.2021)	Vice Direttore Generale. Svolge il monitoraggio sull'adeguato flusso di informazioni con gli altri Uffici del MAECI, la rete estera, AICS, altre Amministrazioni dello Stato. (Monitoraggio semestrale)
Ufficio I	Rischio organizzativo/informativo	Attività di cooperazione finanziate dall'Unione europea (cd. cooperazione delegata) / Coordinamento, monitoraggio e controllo dell'esecuzione programmi affidati alla DGCS.	Interno / Esterno	Carenza di personale, limitata disponibilità di risorse umane qualificate e ritardi nell'invio di documentazione nonché nell'adempimento degli obblighi comunitari di pubblicazione e nelle verifiche della banca dati europea anti-frode EDES/ECAS da parte delle Ambasciate possono implicare una non adeguata capacità di monitoraggio e di assistenza alle Sedi nell'esecuzione dei programmi. Possibili ritardi nella chiusura contabile dei programmi UE a gestione DGCS.	Medio	Media	Dialogo costante con le Sedi, inclusi messaggi di istruzioni operative e di promemoria su obblighi comunitari di pubblicazione e consultazione della banca dati UE EDES/ECAS; esternalizzazione dell'attività di revisione contabile in applicazione della legge 20 novembre 2017, n. 167; stretto raccordo tra MAECI/DGCS, Commissione europea e Sedi locali.	Azione continua (01.01.2021-31.12.2021)	Direttore Generale. Monitoraggio continuo sullo stato di avanzamento dei programmi e sull'adeguato flusso di informazioni tra soggetti coinvolti (ad es. tramite predisposizione ed aggiornamento di tabelle); per quanto riguarda il subentro di AICS in 6 programmi a gestione DGCS: riunioni
Ufficio II	Rischio organizzativo/informativo	Coordinamento della definizione della strategia di cooperazione allo sviluppo nazionale	interno / esterno	L'attività di coordinamento potrebbe essere imperfetta e realizzarsi in maniera non imparziale o comunque non buona. Non di meno, il livello di esposizione esterna e gli obblighi di trasparenza, da un lato, e la mancanza di condotte illecite o procedimenti disciplinari o giudiziari, la mancanza di segnalazioni e di rilievi, dall'altro, assieme alla inconfigurabilità di posizioni potenzialmente idonee ad essere sfruttate per vantaggio personale, portano a ritenere che un coordinamento eventualmente imperfetto abbia bassi rischi di corruzione.	Basso	Basso	La prassi dei controlli incrociati, l'abitudine alla condivisione e la completa trasparenza sui flussi di lavoro.	Continua (01.01.2021-31.12.2021)	Vice Direttore Generale. Monitoraggio semestrale
Ufficio II	Rischio organizzativo/informativo	Relazione sulle attività di cooperazione svolte dall'Italia in sede nazionale e OCSE-DAC	interno / esterno	L'attività di raccolta dei dati potrebbe essere imperfetta e realizzarsi in maniera non imparziale o comunque non buona. Non di meno, il livello di esposizione esterna e gli obblighi di trasparenza, da un lato, e la mancanza di condotte illecite o procedimenti disciplinari o giudiziari, la mancanza di segnalazioni e di rilievi, dall'altro, assieme alla inconfigurabilità di posizioni potenzialmente idonee ad essere sfruttate per vantaggio personale, portano a ritenere che un coordinamento eventualmente imperfetto abbia bassi rischi di corruzione.	Basso	Basso	La prassi dei controlli incrociati, l'abitudine alla condivisione e la completa trasparenza sui flussi di lavoro.	Continua (01.01.2021-31.12.2021)	Vice Direttore Generale. (Monitoraggio semestrale)
Ufficio IV	Rischio organizzativo/informativo	Programmazione e deliberazione delle iniziative di Cooperazione allo Sviluppo a dono con Organismi internazionali o accredito di aiuto / definizione di proposte di programmazione delle iniziative per ciascun Paese d'intervento entro i termini periodici previsti dalle linee guida della Cooperazione nel quadro della legge 125 / 2014 (a seguito della riorganizzazione della DGCS conseguente alla riforma di cui alla legge 125 / 2014, l'Ufficio IV ha esteso la competenza geografica anche al Nordafrica	Esterno	Situazioni impreviste potrebbero condizionare negativamente la programmazione finanziaria degli interventi, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In taluni Paesi instabilità, scarsa capacità di spesa da parte dell'Amministrazione dei Paesi beneficiari e conflittualità istituzionali potrebbero comportare mancato impegno finanziario o mancata esecuzione.	Medio	Media	Revisione di medio termine (mid-term-revue) per valutare realizzabilità delle iniziative; eventuale ridefinizione dei progetti possibile variazione dei soggetti attuatori (OO.II. e trust fund) cui trasferire risorse a rischio di invio in "economia".	Ciclica (01.01.2021-31.12.2021)	Vice Direttore Generale. Viene condotto un periodico monitoraggio con cadenza semestrale, in raccordo con AICS e le Sedi estere coinvolte della possibilità tecnica e finanziaria di perseguire adeguatamente l'intervento.
Ufficio IV	Rischio organizzativo/informativo		Interno/Esterno	Carenze nella documentazione inviata all'Ufficio in vista delle sedute del Comitato Congiunto (documenti di progetto incompleti, assenza di lettere di richiesta da parte delle Autorità nazionali sul cui territorio l'iniziativa è prevista svolgersi e da parte degli Organismi Internazionali, delle bozze di accordo, che comporta ritardi nella presentazione e nell'attuazione dei progetti.	Alto	Media	Rafforzare fasi di coordinamento ex ante, interloquire con AICS ed eventualmente con il MEF e CDP o altri interlocutori rilevanti nell'istruttoria dell'iniziativa al fine di ricevere tempestivamente eventuale documentazione mancante.	Azione continuata. (01.01.2021-31.12.2021)	Vice Direttore Generale Coordinamento ex ante, eventualmente mediante programma di riunioni istituzionalizzato con cadenza semestrale

Ufficio IV	Rischio organizzativo/informativo		Interno/Esterno	Informazioni non disponibili o incomplete, attività di monitoraggio in loco non efficace o impostazioni metodologiche non corrette potrebbero provocare ritardi/incongruenze nell'identificazione del quadro politico di intervento e nella corrispondenza delle iniziative alle priorità della cooperazione italiana (linee guida triennali)	Alto	Media	Consolidare le relazioni con le possibili controparti, anche locali, attraverso la Rete Ambasciate/AICS, pianificazione flessibile degli interventi e confronto con le migliori prassi internazionali. Conclusione di Accordi-Quadro di cooperazione, in linea con le disposizioni della Legge 125/2014 e di programma paese con i singoli Stati al fine di identificare i settori prioritari per il triennio successivo	Ciclica. (01.01.2021-31.12.2021)	Vice Direttore Generale svolge il monitoraggio volto a promuovere una migliore pianificazione e circolazione delle informazioni e a favorire il coordinamento fra DGCS, Rete Ambasciate e AICS; promuove infine una migliore cultura del processo amministrativo ai sensi della normativa vigente
Ufficio V	Rischio organizzativo/informativo	Programmazione e deliberazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo a dono con Organismi internazionali e a credito d'aiuto.	esterno	Situazioni impreviste potrebbero condizionare negativamente la programmazione finanziaria degli interventi, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In taluni Paesi, instabilità o conflittualità istituzionale potrebbero comportare mancato impegno finanziario e mancata esecuzione.	medio	media	Revisioni di medio termine (mid-term review) per valutare realizzabilità iniziative; eventuale ridefinizione dei progetti; possibile variazione dei soggetti attuatori cui trasferire risorse a rischio di invio "in economia"	9-12 mesi	Vice Direttore Generale (Monitoraggio semestrale)
Ufficio V	Rischio organizzativo/informativo		interno/esterno	Carenze nella documentazione inviata all'Ufficio in vista delle sedute del Comitato Congiunto (documenti di progetto incompleti, assenza di lettere di richiesta da parte delle Autorità nazionali sul cui territorio l'iniziativa è prevista svolgersi e da parte degli Organismi internazionali, delle bozze di accordo etc...)	medio	media	Rafforzare fasi di coordinamento ex-ante, interloquire con AICS ed eventualmente con MEF e CDP o altri interlocutori rilevanti nell'istruttoria della iniziativa al fine di ricevere la documentazione mancante	Azione continuata	Vice Direttore Generale. (Monitoraggio semestrale)
Ufficio V	Rischio organizzativo/informativo		interno/esterno	Informazioni non disponibili o incomplete, attività di monitoraggio in loco non efficace o impostazioni metodologiche non corrette potrebbero provocare ritardi/incongruenze nell'identificazione del quadro politico di intervento e nella corrispondenza delle iniziative alle priorità della cooperazione italiana (linee guida triennali)	alto	media	Consolidare le relazioni con le possibili controparti, anche locali, attraverso la Rete Ambasciate/AICS, pianificazione flessibile degli interventi e confronto con le migliori prassi internazionali. Conclusione di Accordi-Quadro di cooperazione, in linea con la L.125/2014, e di programmi Paese con i singoli Stati al fine di identificare i settori prioritari per il triennio successivo.	9-12 mesi. (01.01.2021-31.12.2021)	Vice Direttore Generale. (Monitoraggio semestrale)
Ufficio VI		Iniziative di aiuto umanitario	Esterno	Impossibilità degli enti esecutori individuati di attuare i programmi di emergenza a causa di sopravvenute situazioni di rischio Paese.	Medio	Bassa	a) Vigilanza sulle attività dell'AICS svolte in relazione alla gestione degli enti esecutori ("implementing partners") delle attività di programma; b) Richiesta alle Ambasciate di fornire, anche attraverso AICS, assistenza agli enti esecutori nel caso in cui si verificano condizioni di rischio; c) Ridefinizione della programmazione delle attività e raccomandazioni mirate.	Azione immediata / Azione continua	Vice Direttore Generale. (Monitoraggio semestrale)