	A) OC	GGETTO 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	
(Indicare l'Ufficio o la Struttura interessata; il Capo idell'Ufficio/Struttura è il soggetto responsable della gestione del rischio)	indicate le possibili aree di o rischio; compilare la colonna 3 in	(Descrivere il/i processo/s, avendo cura di circoscrivere l'oggetto di analisi)	(Indicare e descrivere se di tipor interno, ovvero organizzativo; oppure esterno, ovvero soggetto a variabili esogene)	(Descrivere il tipo di rischio basandosi sui seguenti indicatori: a) livello di interesse esterno, b) grado di discrezionalità del decisore interno, c) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato, d) opacità del processo decisionale, e) livello di collaborazione del responsabile nell'aggiornamento del PTECT, il grado di attuazione delle misure di trattamento, g) datti su precedenti giudizari o disciplinari, h) segnalazioni pervenute, i) dati su controlli interni; i) rassegne stampa, m) altro (specificare))	(Basso, Medio	o (Basso, Medio o Alto)	(Indicare e descrivere le misure adottate scegliendo tra le seguenti: a) Misure di controllo, b) di trataparenza, c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, d) di regolamentzazione, e) di semplificazione, f) di formazione, g) di rotazione, h) di disciplina del conflitto di interessi).		(Indicare il responsabile del monitoraggio ed i tempi programmati per il relativo esercizio)	
	A) Acquisizione e gestione del personale									
	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica SENZA effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Trattazione delle pratiche di visto d'ingresso per l'Italia da parte delle Rappresentanza diplommatico-consolari italiane.	Interno ed Esterno	Dato l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno, uno dei principali rischi nella trattazione delle pratiche di visto è legato alla presenza di lacune nelle competenze e capacità professionali degli operatori. Cuesto comporta una serie di conseguenze che costituicono un pericolo in grado di danneggiare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, ostacolando il perseguimento degli obbettivi fissati in termini di attrazione di flussi turistici e di affant, garantie di sicurezza ec. Vei anche un rischio connesso a provvedimenti di dinlego ingiustificati, che possono causare un onere finanziario a carico dell'Amministrazione, nel caso di soccombenta in sede di eventuali ficossi giurisdicinali. Dato l'elevato livello di interesse esterno, inoltre, il settore dei visti d'ingresso presenta un considerevole rischio di corruzione. L'erogazione di servati consoliri relativa allo revalementi di crastitere penale e /o disciplinare che coinvolgono personale operante nelle Sezioni visti, legati a fenomeni legati alla corruzione, evidenziano il atto livello che tale rischio rappresenta nel settore dei visti. L'intersità del fenomeno varia motto a seconda dell'area geografica. Le Sedi accreditate in Paesi dove è presente una notre presente migratoria, l'utilizzo frequente di documentazione falza o di fraii dellogoliri con deviano di ratico della vista di resistato dei visti. Pericente alla Rappresentanza possono infiltrara all'interno e inquinare la corretta gestione dei processi decisionali in metto di estato di restato di rettato della ratico della della della della della della rettato della rettato della rettato della della rettato della della della della della della della della della conflitta di interessa comessi ad attività (ad esempio agenzia di visuaggi) riconducibili ad essi o a loro familiari, anche con riferimento alla selezione della della della dissona della della dissona della della dissona della della della dissona del	Medio	Medio	In risposta al rischio di cattiva gestione sono stati individuati due strumenti principali: la sempificazione defle disposizioni e la formazione professionale. Il servizio di emissione dei visti d'ingresso è disciplinato dalla pertinente normativa nazionale ed auropea, ma esistono pol crocolare i terzuolari miliarratali impartire nei fempo, importante strumento di miliare i terzuolari miliarratali impartire nei fempo, importante strumento di miliare del se diponatto consolare nei primi mensi del 2021. In ultra disportamento sarà diriarnato alla Rete diplonatto consolare nei primi mesi del 2021. In ultra disportamento sarà diriarnato alla Rete diplonatto consolare nei primi mesi del 2021. In ultra disportamento di misura di trasparenza e sempificazione in questo settone è la pagina sui visti del sito MAE (http://stoporetilia.esterisi.) un motore di ricerca (visura) qua sui qui terri di ma orbe, gili operatori dei nostri uffici visti all'estero) si rivolgono per sapere se hanno biogno o meno dei visto, e con quali requisito. Quanta alle inizite di formazione e all'aggiornamento professionale del personale, in raccordo con l'Unità per la formazione DGRI, sono stati predisposti specific percorsi formativi on-lie per consenteria el personale migliorare le proppie competenze e capacità professionali. Nel difficile contesto dell'emergenza COVID, l'Unità per i visti ha nioltre promosso divese iniziativa dei formazione del personale da remoto (29 webinar nel 2020) dedicati ad aspetti specifici dei settore visti d'ingresso (ad se falso documentale, contrastro all'immigrazione irregolore, gestione dei contenziosi in materia di visti). Stante l'efficacia di tall iniziative, tall attività continueranno ad essere attuate nel corso del 2021.		DGIT, Unità per i visti / 12 mesi	
DGIT Unità per i visti	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica CON effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, ecc.)									
	D) Contratti pubblici 1) programmazione	1								
	programmazione. progettazione della gara				+					
	progenizzone della gara selezione del contraente			-	+	+				
	verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto									
	5) esecuzione	1			+					
	6) rendicontazione	1								
	E) Incarichi e nomine				+					
	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio									
	G) Affari legali e contenzioso									
	H) Ispezioni, sanzioni e controlli									
	I) Altre aree di rischio specifiche									
	A) Acquisizione e gestione									

	uei personaie	•	1	1	ı	i	i i		i i
	B) Provvedimenti ampliativi								
	della sfera giuridica SENZA effetto economico diretto ed								
	immediato (es.								
	autorizzazioni, concessioni, ecc.)								
	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica CON	Erogazione contributi al Comitati per gli Italiani all'Estero (Com. It. Es.) - gestione dei capitoli di bilancio 3103 e 3106	Prevalentemente esterno; il rischio interno è mitigato dal fatto che 3 unità di personale si occupano esclusivamente dell'erogazione del fondi sotto la supervisione del Capo Ufficio e del suo Vicario	Il livello di interesse esterno è medio/alto, essendo i contributi erogati diretti agli organismi rappresentativi delle collettività italiane all'estero; il grado di discrezionalità dei decisore interno è alto sui progetti integrativi che possono essere finanziati, ma esiste il controllo incrociato del consolato che orinsice il proprio parere sulle iniziative specifiche; si filmaniamenti ordinanti che su progetti specifici sono poi controllati dall'UCB e, eventualmente, dalla Corte dei Contri, un parere sulle assegnazioni richiesto e forino dal Consiglio Generale per gil Italiani all'Estero (Giell); cadi di mancata rendicontazione e di peculato hanno avuto come esito denunce alle competenti autorità italiane. Alcune indagini sono ancora in corso, altre si sono concluse.	Medio	Alto	Controlli incrociati interni all'Ufficio e confronto con CGIE; ruolo di controllo degli Uffici consolari sul regolare svolgimento delle attività, ordinarie e straordinarie, dei Com. It.Es.; informative, anche tramite video-conferenze, al Comites sulle possibilità di valorizzare i finanziamenti ricevuti anche replicando i progetti più meritevoli già proposti da altri Comitati.	31/12/2021	VDG Min. Plen. Paolo Crudele; chiusura esercizio finanziario 2021
DGIT Ufficio I	effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, ecc.)	Erogazione contributi per attività culturali, educative, ricreative e informative- cap.3122	Prevalentemente esterno	Il livello di interesse esterno è medio/alto, poiché la possibilità di ricevere contributi è estessa a qualsiassi ente che si impegni per promuovere iniziative culturali destinate agli italiani all'estero; il grado di discrezionalità del declisco interno e alto, ed per quoest motho che la valutazione delle attività da finanziare richiede documentazioni dettagliate e tempi lungiti, affinché siano possibili controlli incrociati affinemo dell'Ufficio, non ci sono precedenti giudiciari o disciplinari de abbiano riguardato contributi errogita pier attività culturali. La partia di eregazio pie patrienali, in tranches di finanziamento, estata introdotta solo a partire dall'esercizio finanziario 2020. Le erogazioni di finori a valere sui capitolo 3122 possono essere soggette a controlli da parte dell'UCB e, eventualmente, della Cote del Conti.	Basso	Medio	Controlli incrociati ripetuti interni all'Ufficio; avallo di alcune delle attività del capitolo 3122 da parte degli Uffici Consolari o delle Ambasciate, che ne monitorano lo svolgimento; ricorso a graduatorie basate su parametri per aumentare la trasparenza dei contributi assegnati	21/12/2021	VDG Min. Plen. Paolo Crudele; chiusura esercizio finanziario 2021
	D) Contratti pubblici								
1	programmazione progettazione della gara								
	3) selezione del contraente								
	 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 								
	5) esecuzione 6) rendicontazione								
	E) Incarichi e nomine								
	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
	G) Affari legali e contenzioso								
	H) Ispezioni, sanzioni e								
	controlli								
	I) Altre aree di rischio specifiche								
	A) Acquisizione e gestione del personale								
	 B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica SENZA effetto economico diretto ed immediato (es. 								
	autorizzazioni, concessioni, ecc.)								
	 C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica CON effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione 								
	contributi, ecc.)								
	D) Contratti pubblici 1) programmazione		+						
	2) progettazione della gara								
	selezione del contraente verifica dell'aggiudicazione e								
1	stipula del contratto								
	secuzione rendicontazione								
DGIT Ufficio II / Singoli	E) Incarichi e nomine								
titolari degli Uffici consolari all'estero	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
	G) Affari legali e contenzioso								
	H) Ispezioni, sanzioni e controlli								
	I) Altre arec di rischio specifiche	Voto all'estero per corrispondenza, ovvero il complesso delle procedure di competenza del MAECI per assicurare il regolare e ordinato svolgimento del voto degli Italiani all'estero per il rinnovo del Parlamento Italiano e per i referendum abrogativi e costituzionali, come disciplinati dalla I. 459/2001.	Il processo di voto all'estero appare influenzato soprattutto di variabili esogene (afficiabilità e competenza delle tipografie locali, affidabilità e de fficienza dei corrieri postali, grado di struerza dei signoli Pessi, grado di collaborazione delle locali forze dell'ordine/compagnie aeree), cui, a seconda dei contesti, possono aggiungesi variabili endogene, da intendersi rifierite sia ad eventuale corruzione del personale che presta servizio nelle diverse sedi consolari (Crostanza peraltro poco probabile in ragione delle stringenti procedure di ammissione al voto degli aventi diritto) sia soprattuto alla natura stessa del voto per corrispondenza per cui il pilco potrebbe entrare in possesso di persona dibersa dall'effettivo elettore destinatario.	a) L'attenzione dell'opinione pubblica e mediatica sulle procedure di voto all'estero resta medio-alta. Periodicamente vengono presentate interrogazioni parl'amentari e pubblicati serviti giornalistici che sollenano dubbi sulla reale tracciabilità dei picini elettorale ia sulle tempistiche di voto. b) Si tratta di attività amministrativa vincolata, in cui gli Uffici consolari non hanno discrezionalità nella decisione del procedimento. d) Il processo decisionale appare sufficientemente chiari, in quanto disciplinato da fonte normativa (L. 459/2001). L'organizzazione del voto all'estero è quindi scandita da precisi adempimenti e scadenze predeterminate dale norme. e) I singoli risk owners appaiono sufficientemente consapevoli e collaborotati. f) Le misure di trattamento, che possono variare nei diversi Uffici consoli all'estero, sono risultate sinora efficaci, ma sono suscettibili di rafforzamento. g) Non risultano precedenti giudiziari o disciplinari significativi.	Medio/Alto	Medio	Contratti rafforzati e maggiormente tutelanti tra Uffici consolari e vettori postali, nonché con le tipografie incanicate della stampa del materiale elettorale; sestemi di tracciabilità del pitchi che hanno consentito di controllare ogni singolo fase della consegna; codoce a barre per aumentare tracciabilità del pichi elettorali; verbali di consegna e presa in carico del materiale tra Sede e vettoro postale; coinvoligienne do ell'Arma del Carabineri per raforzare l'attività custodia del materiale elettorale; collaborazione con la Polizia postale per il contrasto delle c.d. Take news", missioni brevi per raforzare l'organico di alcum Ufficio all'estero particolarmente sotto pressione nello specifico settore elettorale; continua assistema alle Sedi sia tatravero il nuovo portale telematico, che ha permesso un digitalizzazione completa delle procedure sia attraverso numerose videoconferenze per meglio coordinare l'attività della Rete	31/12/2021	VDG Min. Pien. Roberto Martini / 12 mesi
	A) Acquisizione e gestione del personale								
•	•	!	I	1	ı	1	! !		ı I

	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica SENZA effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Svolgimento attività istruttoria per verifica trasmissione della cittadinanza lure sanguinis in capo ai nati all'estero di discendenza Italiana o al conferimento della cittadinanza per matrimonio o per servicio alle dipendenze dello Stato (L. 5 febbria) 1992, a. 913. (il Uffici Consolari a isse idi ed D.P. M. 7) gennaioo 2014, a. 33 sono individuati quali unità responsabili del procedimento. Il potere decisionale spetta al Capo dell'Uffici conosciare che può delegare la titolarità dell'esercizio nel limiti e con le forme di cui agli articoli di e 5 del D.Lgs 71/2011. Il CDR responsabile a livello centrale si occupa del coordinamento delle attività delle Sedi cello "Gragnizzazione del servizio erogato in autonomia da quest'ultime.	Sia interno che esterno	a) livello di interesse esterno: il possesso della cittadinanza italiana rappresenta un interesse ad alto valore per i cittadini stranieri specie estracomunitari; b) e' un'attivita' amministrativa vincolta in cui gli uffici consolari non hanno discrezionalità nella decisione del procedimento; (MA: G)la normativa in materia e complessa dato anche i sovapporsi nel tempo di nome taliane, da valutara in concorso quelle local, dando potenzialemite origine ad errori. Inoltre, in diverse aree geografiche il contexto locale non formica essicurazioni circa attenticità della documentazione prodotta; e (Bi Ultri Consolari mantengono contatti costanti con il CDR di riferimento; f) grado di attuazione ragionevolmente buono tenuto conto cella complessità della materia e el procedimento gi NA; h) NA; il	Medio	Medio	a) il Capo dell'Ufficio Consolare esercita i controlli previsti dall'ordinamento del Maeci sull'attività di sottoposti; b) ogni Ufficio Consolare pubblica sul proprio sito istituzionale i criteri per la ricotrazione i e il conformiento della cittàdiannana nonche l'elencio della documentazione da produrre; c) sono state fornite agli uffici consolar le linee interpretative della normativa sulla corruzione, unitamente alla indicationi sulle azini dai tarragendere; g) il capo dell'Ufficio consolare viene mediamente avvicendato ogni 4 anni e allo stesso modo anche il personale addetto alle pratiche viene sottoposto a rotazione	VDG Min. Plen. Roberto Martini / 12 mesi
DGIT Ufficio III	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica CON effetto economico diretto ed							
	immediato (es. erogazione contributi, ecc.)							
	D) Contratti pubblici 1) programmazione							
	progettazione della gara selezione del contraente							
	verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto secuzione							
	E) Incarichi e nomine							
	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							
	G) Affari legali e contenzioso							
	H) Ispezioni, sanzioni e controlli							
	I) Altre aree di rischio specifiche							
	A) Acquisizione e gestione							
	del personale B) Provvedimenti ampliativi							
	della sfera giuridica SENZA effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni, concessioni,							
	ecc.)						Misure di controllo: tutte le proposte di finanziamento vengono previamente discusse con le	
		Erogazione di finanziamenti a beneficio dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di altre amministrazioni pubbliche, dell'Unione Europea e di organizzazioni internazionali per la realizzazione di iniziative volte a rianciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi ritenuti prioritari per le rotte migratorie (Fondo Migrazioni).	Esterno	La facoltà in capo al Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie di erogare finanziamenti per lo sviglimento di inizitative in teatri extraeuropei attira un livello medio di interesse esterno, anche in vitti degli Itanziamenti di entità contenuta assegniati annualmente alla Direzione erogatrice. Il Direttore Generale e il Capo dell'Ufficio competente godono di una discrezionalità limitata nella redazione delle proposte di finanziamento, polohe sono legati, Diretto de di una procedura stabilità da Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, anche dalle misure di controllo di natura interna. La procedura prevede la costante attuazione delle inisure di trattamento del rischio, che hanno contribuito ad evitare la manifestazione di eventi corruttivi in passato.	Basso	Basso	varie Direzioni Generali e la Ambasciate Italiane interessizte. Le proposte di finanziamento vengono portate al Tatenzione dei Ghianetto del Ministro prina della interse bilaterali da parte del Direttore Generale; le intese bilaterali e i decreti di impegno sono sottopori di vaglio dell'Uffico Centrale di Bilatero, i teati standard delle intese bilaterali sono sottoposi di vaglio dell'Uffico Centrale di Bilatero, i teati standard delle intese bilaterali sono sottoposi, alla prima occasione, alla revisione del Servicio per gil Affra Giurdici; nell intese tecniche stipulate con i soggetti seesutori è sempre prevista ia formitura di aprate di questi utilini di apporti perodici siulo stato di attuazione dei progetti finanziati, per tutta la durata dei progetti stessis; in quanto atti amministrativi, possono essere impugnati dinanzi alla competente istanza giurisdicionale. Misure di trasparenze: otte egal adempimenti previsti dalle nome applicabili (inclusi quelli imposti dal. §s. 33/2013, Tra cui la pubblicazione delle intese bilaterali, tutti finanziamenti proposti vengono condivisi con le Directioni Generali interessiste e con le Ambasciate Italiane. La documentazione relativa a ciascun finanziamento è accessibili a al sensi dell'art. 5. c. 2 (ed. lig. n. 33/2013. Misure d'iregalementazione;	Direttore Generale e Capo Ufficio V, annuale
DGIT Ufficio V	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica CON effettu economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, ecc.)	Erogazione di finanziamenti a beneficio dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di altre amministrazioni pubbliche, dell'Unione Europea e di organizzazioni internazionali per la realizzazione di iniziative tese a promuovere intese bilaterali con finalità premiali per la particolare colaborazione nel settore della riammissione del soggetti irregolari presunti sul territorio nazionale e provenienti da paesi extra-UE (Fondo di premiliatà per le politiche di rimpatrio).	Esterno	La facoltà in capo al Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie di erogare finanziamenti per lo svolgimento di iniziative in teatri extravuropei attiva un livello medio di interesse estemo, anche in virti degli attaniamenti di entito contenuta assegniati annualmente alla Direzione erogatrice. Il Direttore Generale e il Capo dell'Ufficio competente godono di una discrezionalità limitata nella redazione delle proposte di finanziamento, polche sono legati, oltre che da una procedura stabilita da Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, anche dalle misure di controllo di natura interna. La procedura prevede la costante attuazione delle imisure di trattamento del rischio, che hanno contribuito ad evitare la manifestazione di eventi corruttivi in passato.	Basso	Basso	Alissure di controllo: tutte le proposte di finanziamento vengono proviamente discusse con la varien Direzioni Generali e la Ambasciate Italiane Interassize le proposte di finanziamento vengono portate all'attenzione del Gabinetto del Ministro prima della firma della intera bilaterali da parte del Direztore Generale le Intere bilaterale i descreti di impegno sono sottoposta la voglio dell'Ufficio Centrale di Bilancio; I testi standard della intere bilaterali sono sottoposta la voglio dell'Ufficio Centrale di Bilancio; I testi standard delle intere bilaterali sono sottoposta la voglio dell'Ufficio Centrale di Bilancio; I testi standard delle intere bilaterali sono sottoposta la voglio dell'Ufficio Centrale di Bilancio; I testi standard delle intere bilaterali sono sottoposta la voglio dell'Ufficio Centrale di Bilancio; I testi standard delle intere bilaterali sono sottoposta la voglio dell'Ufficio Centrale di Bilancio; I testi standard delle intere bilaterali sono sottoposta la voglio dell'Ufficio Centrale di Bilancio pegli Infinanzio delle intere sistema prima custome, alla di situazione del progetti finanzio per trutta la durata dei progetti stessi; in quanto atti amministrativi, possono essere impugnati dinanzi alla competerne i testina giurisdicionale, Missime di traspacenze: coltre gal adempinenti previsti dalle nome applicabili (inclusi quelli imposti dalla (§s. 33/2013, trac ul la pubblicazione delle interessate e con le Ambasciate tallaine. La documentazione relativa a cisscun finanziamento è accessibilia a issensi dell'art. S. c. del d. (§s. n. 33/2013, Missime di regolamentazione: l'utilizzo del Fondo è regolato da un decreto ministeriale (cosiddettro'atto di indirizzo'), sottoposto a veginazione delle iniziative e nel loro finanziamento.	Direttore Generale e Capo Ufficio V, annuale
	D) Contratti pubblici 1) programmazione							
	progettazione della gara selezione del contraente							
	verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto secuzione							
	secuzione rendicontazione Incarichi e nomine							
	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							
	G) Affari legali e contenzioso							
	H) Ispezioni, sanzioni e							
•		. "		•	•		·	

	ntrolli				
i) Aitie aie	ree di rischio cifiche				