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	
(Indicare l'Ufficio o la Struttura interessata; il Capo dell'Ufficio/Struttura è il soggetto responsabile della gestione del rischio)	(In questa colonna sono pre- indicate le possibili aree di rischio; compilare la colonna 3 in corrispondenza dell'area o delle aree di rischio di interesse)	(Descrivere il/i processo/i, avendo cura di circoscrivere l'oggetto di analisi)	(Indicare e descrivere se di tipo: 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, e) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato, d) opacità del processo decisionale, e) livello di collaborazione del responsabile nell'aggiornamento del PTPCT, ly grado di attuszione delle misure di trattamento, g) dati su precedenti giudizari o disciplinari, h) segnalazioni pervenute, i) dati su controlli interni; l) rassegne stampa, m) altro (specificare))	(Basso, Medio o Alto)	(Basso, Medio o Alto)	(Indicare e descrivere le misure adottate scegliendo tra le seguenti: a) Misure di controllo, b) di trasparenza, c) di definizione e e promozione dell'etica e di standard di comportamento, d) di regolamentazione, e) di semplificazione, f) di formazione, g) di rotazione, h) di disciplina del conflitto di interessi).	(Indicare scadenza data, mese, anno)	(Indicare il responsabile del monitoraggio ed i trempi programmati per il relativo esercizio)	
DGSP-01	D) Contratti pubblici 1) programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Interno	Il rischio può consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a reali necessità dell'Amministrazione bensì preordinato al conseguimento di un vantaggio economico da parte di una determinata impresa.	Alto	Basso	Programmazione del fabbisogno di beni e servizi effettuata d'intesa con la Direzione Generale; Previsione, nella Determina a Contrarre, di ampia ed esaustiva motivazione in ordine all'effettiva esigenza della fornitura.	30 settembre 2021	VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione - 31 dicembre 2021	
	2) progettazione della gara	- Scelta della procedura di aggiudicazione; - Predisposizione degli atti e dei documenti di gara; - Definizione del valore stimato dell'appalto; - Definizione dei criteri e degli elementi di valutazione delle offerte; - Attribuzione del punteggio.	Interno	Il rischio può consistere nell'attribuzione impropria di vantaggi a favore di detrerminate imprese mediante: - il ricorso ingiustificato a procedure di affidamento diretto anzichè competitive; - la definizione dei requisiti di accesso alla gara o la predisposizione di specifiche clausole contrattuali preordinate a disincentivare la partecipazione di altri operatori economici; - il mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano le modalità di determinazione del valore stimato dell'appalto, al fine di cludere il ricorso a procedure competitive; - la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio in sede di gara preordinati a favorire determinati operatori economici.	Alto	Basso	- Previsione, nella Determina a Contrarre, di ampia ed esaustiva motivazione circa la sussistenza dei presupposti di legge richiesti per l'indizione della procedura di affidamento da seguire, sia essa diretta o competitiva; - Approvvigionamento di beni e servizi, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, mediante ricorso al Mercato Elettronico e ad Accordi Quadro Consis; - Predisposizione di Disciplinari e Capitolari di Gara che contengono a clausole standard conformi alle vigenti prescrizioni normative e regolamentari; - Determinazione del valore stimato del'appalto nel rispetto della normativa vigente, della giurisprudenza e delle Linee Guida adottate dall'ANAC; - Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici.	30 settembre 2021	VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione 31 dicembre 2021	
	3) selezione del contraente	- Nomina della commissione di gara; - Gestione delle sedute di gara; - Valutazione delle offerte; - Aggiudicazione provvisoria;	Interno	Il rischio può consistere in azioni, poste in essere dai vari soggetti coinvolti nel processo, finalizzate a favorire l'aggiudicazione della gara a vantaggio di una determinata impresa mediante: - il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della Commissione giudicatrice, tra cui la nomina di componenti in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti di legge; - l'adozione, da parte della Commissione giudicatrice, di comportamenti finalizzari a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; - la mancanza di trasparenza nell'iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi	Alto	Basso	Rispetto delle disposizioni legislative che regolano la procedura di nomina della Commissione giudicatrice; Rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità relativi alla documentazione di nomina della Commissione giudicatrice; Rilascio, da parte dei componenti della Commissione giudicatrice, di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge e l'assenza di chiniti di interessi. Previsione, in sede di Disciplinare e Capitolato di Gara, di elementi e criteri di valutazione dell'offerta tencina e aled'Inferta economica ai quali la Commissione giudicatrice è tenuta necessariamente ad attenersi nell'esame delle buste amministrativa, tecnica ed ecomica; Verbalizzazione delle solute di gara al fine di documentare il processo di valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice; Ricorso aggi strumenti offerti dal MLE-P.A. (RDO) al fine di gestire con la massima trasparenza e imparzialità le varie fasi in cui si articola la gara, con particolare riferimento all'attività svolta dalla Commissione giudicatrice.	annuale	VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione	
	verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	- Verifica del possesso dei requisiti di carattere generali ai fini della stipula del contratto; - Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni; - Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva; - Stipula del contratto.	Interno	Il rischio può consistere: - nell'omissione dei controlli e delle verifiche di legge al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisit; - nella mancata adozione delle comunicazioni di legge al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Alto	Basso	Rispetto della normativa vigente in materia di requisiti generali mediante l'acquisizione, in capo all'operatore aggiudicatario, della seguente documentazione: DGUE, DURC, Certificato di regolarità fiscale, visura Registro Imprese, casellario delle Imprese (ANAC), casellario giudiziale, casellario sanzioni amministrative da reato; Rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice dei contratti pubblici attraverso gli strumenti messi a dispozione dalla piattaforma M.E.P.A	30 settembre 2021	VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione 31 dicembre 2021	
	5) esecuzione	- Verifiche in corso di esecuzione.	Interno	Il rischio può consistere nella mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento o di consegna della fornitura rispetto a quanto previsto inizialmente.	Alto	Basso	-Verifica periodica circa l'effettivo stato di avanzamento o di consegna della fornitura.	30 settembre 2021	VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione - 31 dicembre 2021	

_									
	6) rendicontazione	- Attestazione di regolare esecuzione; - Tracciabilià dei pagamenti; - Liquidazione della fattura.	Interno	Il rischio può consistere nella emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite, ovvero nell'effettuazione di pagamenti ingustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Alto	Basso	Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del R.U.P. previa verifica in concreto dell'avvenuta prestazione della fornitura; Rilascio, da parte dell'operatore economico, della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; Liquidazione delle fatture elettroniche mediante la piattaforma SICOGE; Controllo sulla legittimità dei pagamenti da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio.	30 settembre 2021	VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione 31 dicembre 2021
DGSP-02	D) Contratti pubblici								
	1) programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Interno	Il rischio può consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a reali necessità dell'Amministrazione bensì preordinato al conseguimento di un vantaggio economico da parte di una determinata impresa.	Alto	Basso	Programmazione del fabbisogno di beni e servizi effettuata d'intesa con la Direzione Generale; Previsione, nella Determina a Contrarre, di ampia ed esaustiva motivazione in ordine all'effettiva esigenza della fornitura.	30 settembre 2021	VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione - 31 dicembre 2021
	2) progettazione della gara	- Scelta della procedura di aggiudicazione; - Predisposizione degli atti e dei documenti di gara; - Definizione del valore stimato dell'appalto; - Definizione dei criteri e degli elementi di valutazione delle offerte; - Attribuzione del punteggio.	Interno	Il rischio può consistere nell'attribuzione impropria di vantaggi a favore di detrerminate imprese mediante: - il ricorso ingiustificato a procedure di affidamento diretto anzichè competitive; - la definizione dei requisiti di accesso alla gara o la predisposizione di specifiche clausole contrattuali preordinate a disincentivare la partecipazione di altri operatori economici; - il mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano le modalità di determinazione del valore stimato dell'appalto, al fine di cludere il ricorso a procedure competitive; - la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio in sede di gara preordinati a favorire determinati operatori economici.	Alto	Basso	- Previsione, nella Determina a Contrarre, di ampia ed esaustiva motivazione circa la sussistenza dei presupposti di legge richiesti per l'indizione della procedura di affidamento da seguire, sia essa diretta o competitiva; - Approvvigionamento di beni e servizi, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, mediante ricorso al Mercato Elettronico e ad Accordi Quadro Consis; - Predisposizione di Disciplinari e Capitolati di Gara che contengono a clausole standard conformi alle vigenti prescrizioni normative e regolamentari; - Determinazione del valore stimato del'appalto nel rispetto della normativa vigente, della giungsrudenza e delle Linee Giuda adottate dall'ANAC; - Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici.	30 settembre 2021	VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione 31 dicembre 2021
	3) selezione del contraente	- Nomina della commissione di gara; - Gestione delle sedute di gara; - Valutazione delle offerte; - Aggiudicazione provvisoria;	Interno	Il rischio può consistere in azioni, poste in essere dai vari soggetti coinvolti nel processo, finalizzate a favorire l'aggiudicazione della gara a vantaggio di una determinata impresa mediante: - il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della Commissione giudicatrice, tra cui la nomina di componenti in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti di legge; - l'adozione, da parte della Commissione giudicatrice, di comportamenti finalizzari a restringere indebiamente la platea dei partecipanti alla gara; - la mancanza di trasparenza nell'iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi	Alto	Basso	Rispetto delle disposizioni legislative che regolano la procedura di nomina della Commissione giudicatrice; Rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità relativi alla documentazione di nomina della Commissione giudicatrice; Rilascio, da parte dei componenti della Commissione giudicatrice, di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge e l'assenza di cienti si sed edi filti di interessi. Previsione, in sed edi filti di interessi. Previsione, in sed edi Disciplinare e Capitolato di Gara, di elementi e criteri di valutazione dell'offerta tencina e dell'offerta economica ai quali la Commissione giudicatrice è tenuta necessariamente ad attenersi nell'esame delle buste amministrativa, tencica ed ecomica; Verbalizzazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice; Ricorso agli strumenti offerti dal M.E.P.A. (RDO) al fine di egestire con la massima trasparenza e imparzialità le varie fasi in cui si articola la gara, con particolare riferimento all'attività svolta dalla Commissione giudicatrice.	annuale	VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazzione
	verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica del possesso dei requisiti di carattere generali ai fini della stipula del contratto; Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni; Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva; Stipula del contratto.	Interno	Il rischio può consistere: - nell'omissione dei controlli e delle verifiche di legge al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; - nella mancata adozione delle comunicazioni di legge al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Alto	Basso	Rispetto della normativa vigente in materia di requisiti generali mediante l'acquisizione, in capo all'operatore aggiudicatario, della seguente documentazione: DGUE, DURC, Certificato di regolarità fiscale, visura Registro Imprese, casellario atdelle Imprese (ANAC), casellario giudiziale, casellario satoioni amministrative da reato; Rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice dei contratti pubblici attraverso gli strumenti messi a dispozione dalla piattaforma M.E.P.A	30 settembre 2021	VDG - Direttore Centrale per Finternazionalizzazione 31 dicembre 2021
	5) esecuzione	- Verifiche in corso di esecuzione.	Interno	Il rischio può consistere nella mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento o di consegna della fornitura rispetto a quanto previsto inizialmente.	Alto	Basso	- Verifica periodica circa l'effettivo stato di avanzamento o di consegna della fornitura.	30 settembre 2021	VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione - 31 dicembre 2021

	6) rendicontazione	- Attestazione di regolare esecuzione; - Tracciabilità dei pagamenti; - Liquidazione della fattura.	Interno	Il rischio può consistere nella emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite, ovvero nell'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Alto	Basso	Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del R.U.P. previa verifica in concreto dell'avvenuta prestazione della fornitura; Rilascio, da parte dell'operatore economico, della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; Liquidazione delle fatture dettroniche mediante la piattaforma SICOGE; Controllo sulla legittimità dei pagamenti da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio.	30 settembre 2021	VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione 31 dicembre 2021
	E) Incarichi e nomine	Selezione Esperti ex art. 168 D.P.R. 18/67 con funzioni di Esperto del Settore Agrolimentare	esterno	Livello di interesse esterno elevato, che però non ha mai portato a manifestazone di eventi corruttivi. Il procedimento è regolato dai DD.MM. 1202/1368 e 1202/1651 rispettivamente del 28/6 e del 9/8 2019 che limitano il grado di discrezionalità interno.	Basso	Basso	Rischio complessiva mente molto basso di fenomeni corruttivi e pertanto non sono state adottate misure di contrasto		VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione
DGSP-05	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica CON effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, ecc.)	Contributi a: scuole statali all'estero, scuole paritarie straniere, enti gestori, cattedre di italiano presso le scuole straniere, enti ed organizzazioni per la formazione dei docenti	Interno / Esterno	L'erogazione di contributi rappresenta una delle principali attività dell'Ufficio, l'entità degli stessi varia a seconda della tipologia e dei richiedenti andando da alcune centinaia i euro (contributi a corsi di formazione) ad oltre un milione di euro (contributi a denti gestori). Il livello di discrezionalità del decisore interno è limitato dalla presenza di decreti trasparenza e dalla pubblicià delle assegnazioni. Si sono registrati casi di cattivo utilizzo dei contributi ricevuti, in particolare da enti gestori, che sono stati prontamente perseguiti, anche in sede penale.	Medio	Basso	La definizione e l'erogazione dei contributi avviene sulla base di parametri e procedure definite all'interno di appositi decreti ministeriali (decreti trasparenza). Tutti gli atti, sa i decreti trasparenza che quelli di assegnazione, sono consultabili sul siro del MAECI e sottoposti al vaglio degli organi di controllo. Alle Sedi è sempre richiesta vigilanza relativamente all'utilizzo dei fondi ed i beneficiari sono tenuti a rendicontare i contributi ricevuti. Richiedenti che non abbiano rendicontalo i contributo ricevuto o che lo abbiano malutilizzato sono esclusi dall'erogazione di nuovi fondi e, ove sussistano i presupposti, segnalati ai competenti organi di controllo.		VDG - Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana
	E) Incarichi e nomine	Nomine dei commissari per gli esami di stato all'estero. Assegnazioni temporanee di personale della scuola all'estero.	Esterno	L'assegnazione all'estero del personale avviene sulla base delle esigenze dell'Amministrazione così come definite dalla normativa di riferimento e, in particolare per le assegnazioni temporanee, il Decreto Interministenale di contingente. Il personale della secuola coinvolto, potenzialmente destinatario di provvedimenti di nomina, ha un ovvio interesse, tuttavia la discrezionaltà dell'amministrazione è minima e le procedure ed i parametri utilizzati noti a priori.	Basso	Basso	L'individuazione del personale avviene attraverso procedure standardizzate e basandosi su requisiti oggettivi quale, principalmente, la posizione all'interno di una graduatoria claborata per titoli.		VDG - Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana
DGSP-06	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica CON effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, ecc.)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, TRAMITE BANDO ANNUALE, A ENTI PUBBLICI E PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO TALIANI PER LIO SVOLGIMENTO DI MISSIONI ARCHEOLOGICHE ITALIANE ALL'ESTERO – CAPITOLO 2619/6 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.P.R. 1967/18 E DM 3610/2590 DEL 06/02/2020	INTERNO	Il Bando per l'assegnazione di contributi si rivolge ad una platea di destinatari particolarmente circoscritta (Archeologi, Eimologi, Antropologi). L'esame delle richieste di contributi è di fipo collegiale, in quanto vede la trattazione diretta dei funzionari responsabile ed impiegati nel relativo settore dell'Ufficio sotto la diretta e costante supervisione del Capo Ufficio, unitamente a quella del funzionario vicario. Tale attività si esplica anche sulla base del prescritto parere di competenza rilasciato dalle Sedi estree dove operano le Missioni. La seclta delle Missioni da sostenere e la successiva delberazione circa l'assegnazione dei contributa vavengono previo parere positivo da parte del Gruppo di Lavoro Consultivo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero - sezione Missioni archeologiche. Tale controllo incrociato interno ed estemo riduce sensibilmente i margini di discrezionalità e di conseguenza il rischio corruttivo. Non risulta che nel passato si siano verificati casi che hanno esposto l'Amministrazione, né sono stati assunti procedimenti disciplinari.	BASSO	BASSO	In adesione alle osservazioni formulate a seguito dei controlli a campione effettuati dalla Corte dei Conti nel 2017 e nel 2018, l'Ulficio ha avuto modo di rendere più puntuale la procedura di assegnazione dei contributi e l'individuazione dei criteri di assegnazione. Infine, nel corso dell'e.f. 2020 l'Ufficio ha provveduto a riformulare in maniera sostanziale sia il Decreto che il Bando disciplinatti l'eroggizione del contributo analizzato, con l'obiettivo, tra gli altri, di ridurre ulteriormente il rischio corruttivo.		VDG - Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana
DGSP-07		Contributi ad istituzioni universitarie straniere per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana (cap. 2619 pg. 2)	Interno	Non risultano livelli preoccupanti di rischio di fenomeni corruttivi. Tale giudizio tiene anche conto delle limitazioni alla sfera di discrezionalità nell'assegnazione dei contributi derivanti dalle prescrizioni del "Decreto Trasparenza", firmato dal Direttore Generale all'avvio della procedura contabile-amministrativo che si conclude con l'erogazione dei contributi.	Medio	Basso	Il rischio, per quanto basso, è limitato da misure di trasparenza. A tal fine, il Direttore Generale per Promozione del Sistema Paese firma ogni anno un "Decreto Trasparenza" riportante i criteri di assegnazione dei contributi.	Il Decreto Trasparenza è pubblicato indicativamente nel mese di gennaio- febbraio.	VDG - Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana
		Contributi a enti e associazioni, nonché ad amministrazioni ed enti pubblici stranieri, per corsi, anche a distanza, di formazione ed aggiornamento per docenti di lingua italiana (Cap. 2619 pg. 3).	Interno	Non risultano livelli preoccupanti di rischio di fenomeni corruttivi. Tale giudizio tiene anche conto delle limitazioni alla sfera di discrezionalità nell'assegnazione dei contributi derivanti dalle prescrizioni del "Decreto Trasparenza", firmato dal Direttore Generale all'avvio della procedura contabile-amministrativo che si conclude con l'erogazione dei contributi.	Medio	Basso	Concorrono al contenimento di tale rischio, per quanto basso, per lo più misure di trasparenza. A tal fine, il Direttore Generale per Promozione del Sistema Paese firma ogni anno un "Decreto Trasparenza" riportante i criteri di assegnazione dei contributi.	Il Decreto Trasparenza è pubblicato indicativamente nel mese di gennaio- febbraio.	VDG - Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana
	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica CON effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, ecc.)	Borse di studio (Cap. 2619 pg. 4)	Interno	Non si riscontrano rischi significativi di fenomeni corruttivi. Le procedure di assegnazione delle borse di studio vengono infatti svolte - al fine di ridurre al minimo l'opacità del processo decisionale - sotto la responsabilità di un comitato istituito con decreto del Capo della Rappresentanza diplomatica composto dallo stesso Capo della Rappresentanza diplomatica o da un suo delegato, dal Direttore dell'Istituto di Cultura e dell'addetto scientifico ove presenti, e da rappresentanti delle autorità locali, delle istituzioni culturali, scientifiche ed economiche ove ciò sia possibile. Il responsabile Ufficio DGSP si limita al controllo della correttezza della documentazione e all'erogazione delle borse agli studenti vincitori, non intervenendo nelle procedure di assegnazione.	Medio	Basso	Il contenimento del rischio si ottiene attraverso misure di trasparenza e regolamentazione. Le Sedi estere mantengono infatti una sfera di discrezionalità nella valutazione delle candidattre pervenute nell'ambito del bando, che è tuttavia limitata dalle prescrizioni del bando medesimo.	Il bando viene pubblicato indicativamente nel mese di aprile.	VDG - Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana

ı]		1						
		Premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio o la sottotitolatura di cortometraggi e di serie televisve, destinati ai mezzi di comunicazione di massa (Cap. 2619 pg. 9)	Interno	Non appare sussistere un livello preoccupante di rischio in tale ambito. Le procedure di assegnazione dei contributi vengono infatti svolte tenendo conto della previa selezione delle domande effettuata - come disposto dal DM 593/1995 e DM 159/2014 - dalle Ambasciate e dagli Istituti Italiani di Cultura (ove esistenti), del parere espresso dalle predetre Sedi e previa consultazione del gruppo di lavoro consultivo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero - sezione editoria, istituito con DM 3513/4165 del 1 agosto 2014.	Medio	Basso	Le principali misure di contenimento del rischio in tale settore afferiscono alla trasparenza e alla regolamentazione. La discrezionalità nell'assegnazione dei benefici economici è infatti limitata dalle prescrizioni del bando annuale sui premi e contributi all'editoria, che a sua volta è redatto seguendo le disposizioni di legge in vigore (DM DM 593/1995 E DM 159/2014)	Il bando viene pubblicato indicativamente nel mese di febbraio- marzo.	VDG - Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana
		Contributi ad enti ed associazioni per Pattuazione di manifestazioni socio-culturali nell'ambito degli scambi giovanili in Italia e all'estero (Cap. 2619 pg. 10)	Interno	Il rischio appare moderato alla luce di una limitata discrezionalità del Capo Ufficio e di un processo decisionale chiaro e definito. Le procedure di assegnazione dei contributi vengono infatti svolte sotto la responsabilità di un comitato di valutazione nominato dal Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, a cui partecipano anche rappresentanti del MUR, proprio nell'ottica di rafforzare la trasparenza e limitare la discrezzionalità del competente Ufficio DGSP nel procedimento.	Medio	Basso	Misure di trasparenza e regolamentazione sono i principali strumenti di contenimento del rischio in tale ambito. Pur sussistendo una sfera di discrezionalità nell'assegnazione del contributo, la stessa è limitata dalle prescrizioni del bando annuale sugli scambi giovanili.	Il bando viene pubblicato indicativamente nel mese di gennaio.	VDG - Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana
DGSP-08	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica CON effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, ecc.)	Erogazioni a valere sul Cap. 2619/7 di contributi volti ad incentivare lo svolgimento in Italia e all'estero di missioni da parte di ricercatori, docenti, esperti, personalità e operatori culturali italiani o stranieri	Rischio esterno: eventuali accuse di opacità nelle assegnazioni o favoritismi	a) erogazini interessano l'ambiente esterno (ricercatori, docenti esperti, operatori culturali) b) grado di discrezionalità del decisore interno contenuto, eserciato nella valutazione dell'interesse e della validità dell'attività culturale svolta dai nicercatori, docenti, esperti d) processo decisionale definito da un Messaggio rivolto alla rete (per l'anno 2020, MAE00832262020-07-28), nel quale sono esposti dettagliatamente i criteri per la valutazione delle domande; il processo è dunque tracciabile e trasparente	Medio	Basso	b) Misure di trasparenza: discussione condivisa nel caso di progetti complessi	le misure di trattamento del rischio descritte sono messe in atto con regolarità	VDG - Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana
	D) Contratti pubblici								
	1) programmazione	Programmazione degli eventi, delle rassegne e delle manifestazioni da realizzarsi online e/o in presenza ai fini della promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	Rischio esterno: eventuali accuse di opacità o favoritismi nella scelta di investimenti in un settore rispetto ad un altro (teatro, musica, audiovisivo, etc)	a) programmazione interessa l'ambiente esterno (cittadini e imprese) b) modesto grado di discrezionalità del decisore interno, esercitato nella selezione dei settori di investimento e nella modalità di promozione scelta di li processo decisionale alla base della programmazione si richiama al DPCM di riparto dei fondi attributi, per il triennio 2020-2022, dal DL 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, art. 14, co. 4-ter in "Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero"	Basso	Basso	a) Misure di controllo: separazione di funzioni tra istruttore (RUP) e decisore; controlli incrociati esterni all'ufficio da parte dell'UCB b) di trasparenza: il finanziamento di un progetto è sempre preceduto da una discussione collegiale che coinvolge non solo RUP e Stazione appalatante, ma anche i funzionari della sezione Manifestazioni culturali e/o gruppi di lavoro trasversali alle diverse sezioni dell'ufficio, come il 'Gruppo rilancio' g) misure di rotazione	le misure di trattamento del rischio descritte sono messe in atto con regolarità	VDG - Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana
	3) selezione del contraente	Selezione del contrante e affidamento del contratto	Rischio esterno: eventuali accuse di opacità nelle assegnazioni o favoritismi; rischio interno: errata istruzione delle procedure di gara	a) selezioni dei contraenti interessano l'ambiente esterno (cittadini, imprese) b) modesto grado di discrezionalità del decisore interno, esercitato nella valutazione delle proposte, soprattutto laddove si invochi il critero di infungibilità di una proposta artistico-culturale d) processo decisionale alla base della selezione del contraente si richiama alla normativa in materia di contratti pubblici	Alto	Medio	a) Misure di controllo: separazione di funzioni tra istruttore (RUP) e decisore; controlli incrociati esterni all'ufficio da parte dell'UCB b) di trasparenza: il finaziamento di un progetto è sempre preceduto da una discussione collegiale che coinvolge non solo RUP e Stazione appaltante, ma anche i funzionari della sezione Manifestazioni culturali e/o gruppi di lavoro trasversali alle diverse sezioni dell'ufficio, come il 'Gruppo Rilancio' g) misure di rotazione	le misure di trattamento del rischio descritte sono messe in atto con regolarità	VDG - Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana
	E) Incarichi e nomine	Selezione per la nomina dei direttori "di chiara fama" Assegnazione di incarichi a funzionari dell'area della promozione culturale	Rischio esterno: eventuali accuse di opacità nelle assegnazioni o favoritismi	a) alto livello di interesse esterno e possibili interferenze b) discrezionalità del decisore interno (commissione mista interministeriale MAECI/MIUR/MIBACT) d) processo decisionale definito da un Bando pubblico, nel quale sono esposti in dettaglio i criteri per presentazione e la valutazione delle candidature 2) b) discrezionalità del decisore interno d) processo decisionale definito dalla Circolare 6 del 20 ortobe 2017	Alto	Medio	a) Misure di controllo: separazione di funzioni tra istruttore e decisore, b) di trasparenza: discussione collegiale per la valutazione delle candidature, d) di regolamentazione: la discrezionalità del processo è mitigata dile misure stabilite dalla circolare di cui sopora 2) a) Misure di controllo: separazione di funzioni tra istruttore e decisore	le misure di trattamento del rischio descritte sono messe in atto con regolarità	VDG - Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana
	G) Affari legali e contenzioso	Contenziosi legati alla rete degli Istituti Italiani di Cultura e al loro personale	Rischio esterno: alto livello di litigiosità nel settore dei corsi di lingua presso gli IIC all'estero; Rischio interno: procedure complesse	a) livello di interesse esterno molto basso b) grado di discrezionalità del decisore interno molto basso d) processo decisionale chiaro e definito, contorni decisionali oggettivi, sulla base delle disposizioni di legge i) confroto sistematico con Ispettorato Generale, Contenzioso, Avvocatura Generale dello Stato	Medio	Basso	a) Controlli incrociati esterni ed interni all'ufficio da parte di UCB, Contenzioso e Ispettorato b) Misure di trasparenza: nei casi più a rischio il processo decisionale è preceduto da sessioni di discussione condivisa g) misure di rotazione periodica, dovute in parte al turn-over MAECI/estero dei funzionari	le misure di trattamento del rischio descritte sono messe in atto con regolarità	VDG - Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana
	H) Ispezioni, sanzioni e controlli	Preparazione e seguiti delle visite ispettive agli Istituti Italiani di Cultura	Rischio interno: mancato rispetto delle scadenze previste per il perfezionamento dei dati da fornire all'ispettorato	a) non si rileva interesse esterno b) è assente ogni discrezionalità del decisore interno	Basso	Basso	e) misure di semplificazione nella raccolta dei dati tramite applicativi MAECI	le misure di trattamento del rischio descritte sono messe in atto con regolarità	VDG - Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana
DGSP-09	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica CON effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, ecc.)	Finanziamento progetti di ricerca nell'ambito della Gestione Capitolo 2311/PG 82 (Accordo di Cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo di Israele) e Capitolo 2309 Contributi per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei Protocoli esecutivi di Cooperazione Scientifica Bilaterale e Multilaterale in materia.	esterno	Livello di interesse esterno elevato, che però non ha mai portato a manifestazone di eventi corruttivi. Il procedimento prevede una valutazione scientifica dei progetti effettuati con il supporti di esperti scientifici distaccati presso l'Ufficio da alcuni dei principali enti di ricerca nazionale e dalla rete degli Addetti scientifici, che limita il gando di discrezionalità interno. La lista dei progetti finalè stabilita congiuntamente alla controparte mediante negoziato condotto dalla sede estera di competenza e pubblicata sul sito del Ministero. I beneficiari dei fondi sono pubblicati annualmente sul sito del MAECI.	basso	basso	Rischio complessivo molto basso di fenomeni corruttivi e pertanto non sono state adottate misure di contrasto		
	E) Incarichi e nomine	Selezione Esperti ex art. 168 D.P.R. 18/67 con funzioni di Addetto Scientifico ed esperti ex art. 16. L.401/90 con profilo scientifico	esterno	Livello di interesse esterno elevato, che però non ha mai portato a manifestazone di eventi corruttivi. Il procedimento è regolato dai DD.MM. 1202/1368 e 1202/1651 rispettivamente del 28/6 e del 9/8 2019 che limitano il grado di discrezionalità interno.	basso	basso	Rischio complessiva mente molto basso di fenomeni corruttivi e pertanto non sono state adottate misure di contrasto		
DGSP-10			*******					I	I

	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica CON effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, ecc.)	Erogazione annuale dei contributi per OOII (ESO, TWAS, ICGEB, ICRANET, WWAP, IAP)	RISCHIO ESTERNO E SOGGETTO A VARIABILI ESOGENE	Controlli ad opera di istituzioni esterne (Corte dei Conti); il processo decisionale è chiaro e definito con decreti governativi, in quanto tali tracciabili e trasparenti.	MEDIO	BASSA	Adottate misure di trasparenza attraverso l'accesso condiviso a dati e documenti relativi ai decreti di erogazione dei contributi da parte degli altri funzionari dell'Ufficio.	30-die	VDG - Direttore Centrale per l'innovazione e la ricerca
DGSP-12	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica SENZA effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Autorizzazioni finalizzate all'avvio di iniziative promozionale finanziate sul PSMI e sulla PPO di Agezia ICE.	Interno: l'Ufficio esercita il potere di vigilanza e indirizzo sulle attività dell'Agenzia ICE verificando le modalità con cui vengono eseguire le attività di internazionalizzazzione, che devono rispondere a criteri ed obiettivi stabiliti dalla Cabina di Regia, oltre che alle lince guida del Patto per l'Export.	Il livello di interesse esterno è elevato, poiché la decisione sull'allocazione delle risorse per l'internazionalizzazione risponde ad esigenze di diversi settori. Il grado di discrezionalità del decisore interno è abbastanza elevato, il processo decisionale (dopo la riforma di cui al DI. 104/2019) è stato reso trasparente, non esistono dati su precedenti disciplinari o segnalazioni pervenute, interne o via stampa.	Basso	Medio	Onde rendere sempre più trasparente il processo, si è innanzitutto stabilito di stabilire un apposito "Comitato di Monitoraggio", istituito con DDG, con il compito di valutare il processo che porta alla decisione sull'allocazione delle risorse per l'internazionalizzazione. Inoltre, sono stati convocati Tavoli di ascolto per raccogliere i suggerimenti e le pogettualità delle Associazioni imprenditoriali interessate, mentre tutte le proposte vengono ora veicolate attraverso un modulo scaricabile via internet.		Il monitoraggio viene esercitato in maniera puntuale dall'apposito comitato che si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica CON effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, ecc.)	Messa a punto dei decreti per l'erogazione dei finanziamenti di cui alla legge 350/2003 e ai DL 133/2014 e 104/2019.	Interno: si tratta di portare a termine tutti i passaggi amministrativi che consentono l'erogazione all'Agenzia ICE delle risorse che in legge di bilancio vengono assegnato per al suo funzionamento oltre che per la realizzazione delle attività di internazionalizzazione.	Il grado di discrezionalità del decisore interno è molto basso, poiché si tratta di importi stabiliti in legge di bilancio e di interesse prettamente interno alla PPAA. Non risultano in passato eventi corruttivi, il processo decisionale è stabilito dalla procedura amministrativa previsti dalla normativa applicabile, non esistono precedenti di provvedimenti disciplinari presi in questo ambito né segnalazzioni pervenute, interne o via stampa.	Basso	Basso	Tutti i provvedimenti sono sottoposti alle verifiche degli Organi di Controllo (UCB MAECI e Corte dei Conti)		Organi di Controllo
DGSP-13	D) Contratti pubblici								
2001-10	programmazione	DELIBERAZIONE A CONTRARRE	INTERNO	IRREGOLARE VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER IL RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO OD ED ALTRE BREGOLARITA' INERENTI LA FASE DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	MEDIO	BASSO	ASSOLUTA OSSERVANZA ED ADERENZA ALLE NORME DEL SETTORE NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DEL CONTRATTO; LIVELLI MULTIPLI DI COTROLLO DEGLI ATTI.	TRIMESTRALE	VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazioneI
	progettazione della gara selezione del contraente verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto escuzione	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (BUONI PASTO PERSONALE DGSP)	INTERNO	RISCHIO MINIMO DI ABUSI, IN CONSIDERAZIONE DELLA MODESTA ENTITA' ECONOMICA DEGLI AFFIDAMENTI E DEL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.	MEDIO	BASSO	OSSERVANZA DEI PRODOTTI GESTITI TRAMITE INSERIMENTO ORDINE DIRETTO SUL PORTALE "ACQUISTI IN RETE"; CONTROLLO ACCETTAZIONE DA PARTE DEL FORNITORE.	TRIMESTRALE	VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione
	6) rendicontazione	LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO	INTERNO	RISCHIO MINIMO DI ABUSI, IN CONSIDERAZIONE DELLA MODESTA ENTITA' ECONOMICA DEGLI AFFIDAMENTI E DEL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.	MEDIO	BASSO	TUTTE LE RICHIESTE DI ACQUISTO SONO AUTORIZZATE DAL DIRETTORE E/O DIRIGENTE PREPOSTO	TRIMESTRALE	VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione