

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, c) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato, d) opacità del processo decisionale, e) livello di collaborazione del responsabile nell'aggiornamento del PTPCT, f) grado di attuazione delle misure di trattamento, g) dati su precedenti giudiziari 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 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 tempi 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 esauriva 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 determinate imprese mediante: - il ricorso ingiustificato a procedure di affidamento diretto anziché 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 eludere 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 esauriva 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 Consip; - Predisposizione di Disciplinari e Capitolati di Gara che contengono a clausole standard conformi alle vigenti prescrizioni normative e regolamentari; - Determinazione del valore stimato dell'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 finalizzati 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 conflitti di interessi. - Previsione, in sede di Disciplinare e Capitolato di Gara, di elementi e criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica ai quali la Commissione giudicatrice è tenuta necessariamente ad attenersi nell'esame delle buste amministrativa, tecnica ed economica; - Verbalizzazione delle sedute di gara al fine di documentare il processo di valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice; - Ricorso agli strumenti offerti dal M.E.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
	4) 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 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 disposizione 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; - 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 elettroniche mediante la piattaforma SICOGI; - 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 esauritiva 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 determinate imprese mediante: - il ricorso ingiustificato a procedure di affidamento diretto anziché 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 eludere 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 esauritiva 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 Consip; - Predisposizione di Disciplinari e Capitolati di Gara che contengono a clausole standard conformi alle vigenti prescrizioni normative e regolamentari; - Determinazione del valore stimato dell'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 finalizzati 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 conflitti di interessi. - Previsione, in sede di Disciplinare e Capitolato di Gara, di elementi e criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica ai quali la Commissione giudicatrice è tenuta necessariamente ad attenersi nell'esame delle buste amministrativa, tecnica ed economica; - Verbalizzazione delle sedute di gara al fine di documentare il processo di valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice; - Ricorso agli strumenti offerti dal M.E.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
	4) 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 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 disposizione 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; - 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 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
	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 manifestazione 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 complessivamente molto basso di fenomeni corruttivi e pertanto non sono state adottate misure di contrasto		VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione
DGSP-05	C) Provvedimenti ampliati 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 a i euro (contributi a corsi di formazione) ad oltre un milione di euro (contributi ad enti gestori). Il livello di discrezionalità del decisore interno è limitato dalla presenza di decreti trasparenza e dalla pubblicità 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, sia i decreti trasparenza che quelli di assegnazione, sono consultabili sul sito 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 rendicontato il 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 Interministeriale di contingente. Il personale della scuola coinvolto, potenzialmente destinatario di provvedimenti di nomina, ha un ovvio interesse, tuttavia la discrezionalità 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 elaborata per titoli.		VDG - Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana
DGSP-06	C) Provvedimenti ampliati 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 ITALIANI PER LO 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, Etnologi, Antropologi). L'esame delle richieste di contributi è di tipo 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 estere dove operano le Missioni. La scelta delle Missioni da sostenere e la successiva deliberazione circa l'assegnazione dei contributi avvengono 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 interno ed esterno 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'Ufficio 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 disciplinanti l'erogazione 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	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica CON effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, ecc.)	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-amministrativa 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-amministrativa 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
		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 diplomatico 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 candidature 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

	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica CON effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, ecc.)	Erogazione annuale dei contributi per OOH (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-dic	VDG - Direttore Centrale per l'innovazione e la ricerca
DGSP-12	B) Provvedimenti ampliati 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 eseguite le attività di internazionalizzazione, che devono rispondere a criteri ed obiettivi stabiliti dalla Cabina di Regia, oltre che alle linee guida del Patto per l'Export.	Il livello di interesse esterno è elevato, poiché la decisione sull'allocatione 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 DL 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'allocatione 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 vercolate 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 ampliati 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 il 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 PPA. 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 segnalazioni 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								
	1) programmazione	DELIBERAZIONE A CONTRARRE	INTERNO	IRREGOLARE VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER IL RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO OD ED ALTRE IRREGOLARITA' 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 CONTROLLO DEGLI ATTI.	TRIMESTRALE	VDG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione
	2) progettazione della gara 3) selezione del contraente 4) verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 5) esecuzione	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