

A) OGGETTO DELL'ANALISI			B) RISCHI				C) TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
1. Struttura/Ufficio e Responsabile del rischio	2. Area di rischio	3. Processo analizzato	4. Tipo di rischio	5. Descrizione del rischio	6. Impatto	7. Probabilità	8. Descrizione della misura	9. Termine	10. Monitoraggio
DGAI UCAT	D) Contratti pubblici, 3) selezione del contraente, 4) verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Pareri giuridici e analisi documentazione amministrativa relativa a procedure di scelta del contraente e nella gestione dei contratti in Italia e nelle sedi estere.	Interno	m) Posizioni di privilegio nelle valutazioni giuridiche	Basso	Basso	Sono state promosse metodologie e procedure comuni di trasparenza e prevenzione della corruzione. È inoltre assicurata una periodica rotazione del personale nella trattazione dei dossier così come una condivisione degli stessi tra più funzionari. E' altresì prevista una formazione mirata all'aggiornamento delle competenze e dei comportamenti in materia di etica e legalità, differenziata per contenuti, livello di approfondimento e aree di rischio in cui opera il personale.	annuale	Direttore Generale Nicandro Cascardi - Annuale
	3 F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pareri giuridici in procedure di razionalizzazione, alienazione, permuta e acquisti di immobili e/o terreni all'estero.	Interno	m) Posizioni di privilegio nelle valutazioni giuridiche	Basso	Basso	Sono state promosse metodologie e procedure comuni di trasparenza e prevenzione della corruzione. E' altresì prevista una formazione mirata all'aggiornamento delle competenze e dei comportamenti in materia di etica e legalità, differenziata per contenuti, livello di approfondimento e aree di rischio in cui opera il personale.	annuale	Direttore Generale Nicandro Cascardi - Annuale
DGAI UCAT	D) Contratti pubblici 2) progettazione della gara	Pareri tecnici in materia di lavori su documenti preliminari alla progettazione, studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi.	Interno	m) Posizioni di privilegio nelle valutazioni tecniche discrezionali	Basso	Basso	Sono state promosse metodologie e procedure comuni di trasparenza e prevenzione della corruzione. È stata inoltre assicurata una puntuale rotazione del personale nella trattazione dei dossier così come una condivisione degli stessi tra più funzionari.	annuale	Direttore Generale Nicandro Cascardi - Annuale
DGAI UCAT	D) Contratti pubblici 3) selezione del contraente	Partecipazione in qualità di membri esperti delle Commissioni Giudicatrici in procedure di scelta del contraente delle sedi estere.	Interno/esterno	m) Posizioni di privilegio nelle valutazioni tecniche discrezionali	Alto	Alto	Sono state promosse metodologie e procedure comuni di trasparenza e prevenzione della corruzione. È stata inoltre assicurata una puntuale rotazione del personale nella trattazione dei dossier così come una condivisione degli stessi tra più funzionari.	annuale	Direttore Generale Nicandro Cascardi - Annuale
DGAI UFF. I, III, IV e Segreteria	F) Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Monitoraggio ed esame amm. contabile di bilanci consuntivi delle Sedi all'estero, di contabilità attive e dei conti giudiziari delle Sedi all'estero e delle Questure/Uffici di frontiera in Italia	Interno/esterno	m) Ritardi nell'attività di riscontro relative ad esercizi finanziari pregressi	Basso	Basso	e) di semplificazione, f) di formazione,	annuale	Vice Direttrice Generale/Direttrice centrale per il patrimonio e i finanziamenti agli uffici all'estero, Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF. I, III e IV	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Razionalizzare la spesa di fitto nelle sedi a mercato immobiliare consolidato e dinamico - competenza geografica	Esterno	m) Criticità relative alla definizione da parte delle sedi di: canoni, spazi/metrature e selezione.	Basso	Basso	a) Misure di controllo	annuale	Vice Direttrice Generale/Direttrice centrale per il patrimonio e i finanziamenti agli uffici all'estero, Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF. I, III e IV	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedure di autorizzazione a vendite di beni immobili all'estero - competenza geografica	Esterno	m) Monitoraggio sullo svolgimento di procedimenti ad evidenza pubblica, con basi d'asta congrue, da parte delle Sedi all'estero	Basso	Basso	a) Misure di controllo b) di trasparenza, c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento h) di disciplina del conflitto di interessi	annuale	Vice Direttrice Generale/Direttrice centrale per il patrimonio e i finanziamenti agli uffici all'estero, Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF. I, III e IV	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedure di autorizzazione a provvedimenti concessione all'estero - competenza geografica	Esterno	m) Monitoraggio sul rispetto del DPR 296/05 da parte delle Sedi all'estero	Basso	Basso	a) Misure di controllo b) di trasparenza, c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	annuale	Vice Direttrice Generale/Direttrice centrale per il patrimonio e i finanziamenti agli uffici all'estero, Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF II	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inventario	Interno	m) Tenuta dell'inventario non aggiornata	Basso	Basso	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento f) di formazione	annuale	Vice Direttrice Generale/Direttrice centrale per il patrimonio e i finanziamenti agli uffici all'estero, Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF II	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rapporti con terzi fornitori di beni e prestatori di servizio	Interno/esterno	m) Rischio ritardo nei pagamenti. Tardiva certificazione crediti.	Alto	Basso	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	annuale	Vice Direttrice Generale/Direttrice centrale per il patrimonio e i finanziamenti agli uffici all'estero, Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF II	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisto di beni, servizi e forniture	Interno/esterno	m) Rischio ritardo nei pagamenti per complessità procedurali, lentezza nel procedimento di registrazione degli impegni e per inidoneità della fatturazione presentata. Tardiva certificazione dei crediti	Alto	Alto	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e) di semplificazione f) di formazione	annuale	Vice Direttrice Generale/Direttrice centrale per il patrimonio e i finanziamenti agli uffici all'estero, Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF II	I) Altre aree di rischio - Sicurezza sul lavoro	Tutela della sicurezza sul lavoro per le aree comuni e per quelle ad uso esclusivo	Interno/esterno	m) Difficoltà nella corretta individuazione degli interventi di manutenzione riconducibili al Dlgs 81/2008	Alto	Alto	a) Misure di controllo c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento f) di formazione	annuale	Vice Direttrice Generale/Direttrice centrale per il patrimonio e i finanziamenti agli uffici all'estero, Maria Gabriella Di Gioia - Annuale
DGAI UFF V	D) Contratti pubblici 3) selezione del contraente	Acquisizione di beni e servizi con procedure ex art. 162 D.lgs 50/2016	Interno/esterno	m) Difficoltà nel reperimento di fornitori adeguati a partecipare a procedure di gara classificate. Discrezionalità nelle procedure selettive di scelta del contraente.	Alto	Basso	a) Misure di controllo c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento ,e) di semplificazione, g) di rotazione	annuale	Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per l'Informatica, le Comunicazioni e il Benessere organizzativo - Annuale
DGAI UFF V	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e distribuzione dei mobili di sicurezza assegnati alle Sedi estere e agli Uffici ministeriali con relativa assistenza tecnica	Interno/esterno	m) Violazione delle norme di custodia dei materiali causate dall'indisponibilità d'uso dei mobili di sicurezza. Mancanza di personale per interventi presso le sedi all'estero.	Alto	Alto	a) Misure di controllo e) di semplificazione	2023	Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per l'Informatica, le Comunicazioni e il Benessere organizzativo - Annuale

A) OGGETTO DELL'ANALISI			B) RISCHI				C) TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
1. Struttura/Ufficio e Responsabile del rischio	2. Area di rischio	3. Processo analizzato	4. Tipo di rischio	5. Descrizione del rischio	6. Impatto	7. Probabilità	8. Descrizione della misura	9. Termine	10. Monitoraggio
DGAI UFF VI	D) Contratti pubblici 3) selezione del contraente	Gestione di contratti e appalti	Interno/esterno	b) grado di discrezionalità del decisore interno	Medio	Basso	b) di trasparenza c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento f) di formazione	annuale	Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per l'Informatica, le Comunicazioni e il Benessere organizzativo - Annuale
DGAI UFF VII e VIII	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti di beni e servizi	Interno/esterno	m) Ritardato, mancato ottenimento e imprevista riduzione dei fondi di bilancio, con conseguente ritardo/impossibilità di approvvigionamento dei beni e servizi	Alto	Alto	a) Misure di controllo c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e) di semplificazione	annuale	Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per l'Informatica, le Comunicazioni e il Benessere organizzativo - Annuale
DGAI UFF VII e VIII	H) Ispezioni, sanzioni e controlli	Verifica dei rendiconti degli Uffici all'estero	Interno	m) La limitata dotazione di personale amministrativo- contabile non consente il completamento delle attività di verifica e l'invio dei rendiconti del cap 7330 all'UCB.	Alto	Alto	c) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	annuale	Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per l'Informatica, le Comunicazioni e il Benessere organizzativo - Annuale

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