

Allegato 3-bis: Valutazione esposizione al rischio per processo

| Direzione o Ufficio di pari livello | Ufficio | Macro-processo/ processo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | |
|--|---|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | Indicatore 1 | Indicatore 2 | Indicatore 3 | Indicatore 4 | Indicatore 5 | Indicatore 6 | Giudizio di sintesi | |
| Unità di Missione per il PNRR | Ufficio di coordinamento della gestione | Presidio dell'attuazione degli interventi | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | BASSO | |
| | | Coordinamento delle procedure gestionali e definizione delle procedure di gestione e controllo per l'attivazione dei progetti | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | BASSO | |
| | | Predisposizione iniziative antifrode ed errori di finanziamento | Basso | Basso | Alto | Alto | Basso | Alto | BASSO | |
| | Ufficio di monitoraggio | Monitoraggio e reporting dell'avanzamento operativo e finanziario dei progetti PNRR su sistema informatico. | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Basso | BASSO | |
| | | Reporting dell'avanzamento dei milestone e target PNRR su sistema informatico. | Basso | Basso | Alto | Alto | Basso | Medio | MEDIO | |
| | | Verifica regolare esecuzione | Basso | Alto | Basso | Basso | Basso | Medio | BASSO | |
| Ufficio di rendicontazione e controllo | Gestione domande di rimborso | Basso | Alto | Basso | Basso | Basso | Medio | BASSO | | |
| | Gestione del recupero dei versamenti indebiti | Basso | Alto | Medio | Basso | Basso | Medio | MEDIO | | |
| | Programmazione e coordinamento delle attività degli Uffici di diretta collaborazione | BASSO | BASSO | ALTO | BASSO | BASSO | ALTO | MEDIO | | |
| Ufficio di diretta collaborazione | Ufficio di Gabinetto | Gestione rapporti e relazioni con gli Uffici interni al Ministero | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | BASSO | |
| | | Verifica degli atti alla firma del Ministro | MEDIO | BASSO | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | |
| | | Conferimento incarichi | MEDIO | BASSO | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | |
| | | Adozione dei provvedimenti di concessione del patrocinio | MEDIO | BASSO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | |
| | | Coordinamento delle conferenze dei servizi al fine di accelerare il rilascio di permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso | Medio | Alto | Medio | Medio | Medio | Medio | MEDIO | |
| | | Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - Ricorso amministrativo | Medio | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | BASSO | |
| Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo | Ufficio I – Organizzazione e gestione amministrativo-contabile delle politiche per il settore turistico | Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - Ricorso straordinario al Capo dello Stato | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | BASSO | |
| | | Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - Ricorso al TAR | Medio | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | BASSO | |
| | | Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - Rinvio pregiudiziale alla CGUE | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso | Medio | BASSO | |
| | | Supporto alle attività del PNRR | Medio | Alto | Alto | Alto | Basso | Medio | MEDIO | |
| | | Gestione amministrativa-contabile della Direzione PPT | Medio | Basso | Alto | Alto | Medio | Alto | BASSO | |
| | | Gestione del personale della Direzione PPT | Medio | Medio | Medio | Basso | Medio | Alto | BASSO | |
| | | Conferimento incarichi esterni | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Basso | BASSO | |
| | | Conferimento incarichi interni | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Basso | BASSO | |
| | | Ufficio II – Programmazione della strategia per il settore turistico nazionale | Programmazione della strategia per il settore turistico nazionaleE | Medio | Alto | Alto | Alto | Medio | Basso | MEDIO |
| | Ufficio IV – Programmazione della strategia del settore turistico internazionale | Cura dei rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali | Basso | Alto | Alto | Medio | Basso | Medio | BASSO | |
| | | Elaborazione delle proposte di regolazione delle imprese turistiche | Basso | Alto | Alto | Medio | Basso | Medio | BASSO | |
| | | Elaborazione e verifica dell'attuazione dei piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali e del sistema ricettivo | Medio | Alto | Medio | Alto | Basso | Basso | MEDIO | |
| | Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica | Ufficio I – Promozione del turismo | Riconoscimento di titoli conseguiti all'estero abilitanti all'accesso e all'esercizio delle professioni turistiche | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio | Alto | MEDIO |
| | | | Predisposizione e revisione degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche e agrituristiche | Basso | Alto | Alto | Medio | Medio | Basso | MEDIO |
| | | Ufficio II – Ecosistema digitale del turismo | Attività e progetti di promozione e marketing del turismo italiano | Medio | Basso | Alto | Alto | Basso | Basso | MEDIO-BASSO |
| | | | Attività di coordinamento tra Uffici e Direzioni del Ministero del turismo e in rapporto con partner istituzionali | Medio | Alto | Alto | Medio | Basso | Basso | MEDIO-BASSO |
| | | | Pianificazione, sviluppo e coordinamento dei sistemi informatici e di telecomunicazione del Ministero | Medio | Medio | Alto | Alto | Basso | Basso | BASSO |
| | | | Gestione delle procedure informatiche per le misure di incentivazione e sostegno delle imprese | Basso | Medio | Alto | Alto | Basso | Medio | MEDIO |
| Gestione del patrimonio informativo | | | Basso | Medio | Alto | Alto | Medio | Medio | MEDIO | |
| Gestione architettura e infrastruttura digitale | | | Alto | Medio | Alto | Alto | Medio | Medio | ALTO | |
| Gestione dell'innovazione digitale | | | Basso | Medio | Alto | Medio | Medio | Basso | MEDIO | |
| Gestione e monitoraggio delle opportunità di finanziamento | | | Alto | Medio | alto | Medio | Basso | Alto | MEDIO | |
| Ufficio III – Strumenti di sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio informativo | Programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali e fondi cofinanziati | Basso | Medio | alto | Medio | Basso | Alto | MEDIO | | |
| | Valorizzazione del patrimonio dati | Basso | Alto | alto | Basso | Basso | Medio | MEDIO | | |
| | Monitoraggio, valutazione e misurazione degli effetti delle misure sul sistema turismo | Alto | Basso | alto | Basso | Basso | Basso | BASSO | | |
| | Creazione di iniziative in favore del partenariato pubblico-privato e azioni di indirizzo a supporto di aree strategiche e innovative | Alto | Medio | alto | Medio | Basso | Medio | meDIO | | |
| | Definizione delle misure di supporto e incentivo per il sistema ricettivo, fieristico e congressuale | Medio | Alto | alto | Alto | Basso | Medio | MEDIO | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------------|
| | | Riconoscimento delle agevolazioni fiscali | Basso | Medio | alto | Alto | Basso | Medio | MEDIO | |
| | Ufficio IV – Vigilanza sugli enti, tutela dei turisti e affari generali | Gestione dei rapporti con enti partecipati e vigilati | Basso | Alto | Alto | Alto | Basso | Medio | ALTO | |
| | | Gestione amministrativo-contabile finanziaria e dei contratti | Basso | Medio | Alto | Alto | Basso | Alto | ALTO | |
| | | Definizione e verifica delle policy di sicurezza informatica | Basso | Medio | Alto | Basso | Medio | Medio | MEDIO | |
| | | Gestione del sito Ministeriale | Basso | Medio | Alto | Basso | Basso | Alto | MEDIO | |
| | | Gestione affari generali | Basso | Alto | Alto | Basso | Basso | Medio | MEDIO | |
| | | Predisposizione e Gestione di accordi e convenzioni | Basso | Alto | Alto | Alto | Basso | Medio | ALTO | |
| | | Assistenza e tutela dei turisti | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Alto | MEDIO | |
| | | Gestione stato giuridico del personale | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Alto | BASSO | |
| | Ufficio I – Stato giuridico, reclutamento e formazione del personale | Programmazione, selezione e reclutamento del personale anche appartenente alle categorie protette. Progressioni di carriera | Basso | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | MEDIO-BASSO | |
| | | Formazione del personale. Piano annuale della formazione | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | MEDIO-BASSO | |
| | | Anagrafe delle prestazioni e rilascio delle relative autorizzazioni | Basso | Alto | Medio | Medio | Basso | Medio | MEDIO-BASSO | |
| | | Documento annuale e triennale di programmazione dei fabbisogni del personale | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | BASSO | |
| | | Ruolo del personale del Ministero, degli stati matricolari e dei fascicoli del personale | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | BASSO | |
| | | Gestione URP | Basso | Basso | Alto | Basso | Basso | Alto | BASSO | |
| | | Relazioni sindacali | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | BASSO | |
| | | Benessere organizzativo e pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed al mobbing | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | BASSO | |
| | Ufficio II – Relazioni sindacali, trattamento accessorio del personale e provvedimenti disciplinari | Welfare - benefici di natura assistenziale a favore del personale | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | BASSO | |
| | | Sistemi di valutazione | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | BASSO | |
| | | Posizione previdenziale del personale, anche dirigenziale | Basso | Basso | Medio | Alto | Basso | Medio | BASSO | |
| | | Trattamento accessorio del personale | Basso | Medio | Alto | Medio | Basso | Medio | MEDIO | |
| | | Provvedimenti disciplinari | Medio | Basso | Alto | Alto | Basso | Basso | BASSO | |
| | | Gestione trattamento economico fondamentale del personale | Basso | Basso | Alto | Medio | Basso | Basso | BASSO | |
| | | Pareri e supporto legale | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | |
| | Ufficio III – Affari legali | Gestione del contenzioso di competenza | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | |
| | | Gestione della privacy | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO-ALTO | |
| | | Bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale del Ministero | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | BASSO | |
| | Ufficio IV – Gestione del bilancio | Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del bilancio di assestamento | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | BASSO | |
| | | Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del rendiconto | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | BASSO | |
| | | Programmazione e gestione contabile delle risorse finanziarie relative alla Direzione AGRU | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | BASSO | |
| | | Acquisizione di beni e servizi e di attività di manutenzione | Basso | Medio | Medio | Alto | Basso | Alto | MEDIO | |
| | | Gestione e regolamentazione dei beni patrimoniali | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Alto | BASSO | |
| | Ufficio V – Acquisizione e gestione di beni e servizi | Gestione fabbisogno logistico | Basso | Medio | Basso | Medio | Basso | Alto | BASSO | |
| | | Coordinamento delle attività degli Uffici, delle Direzioni generali e del Ministero | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | |
| | Segretariato Generale | Coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sviluppo turistiche | BASSO | ALTO | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | |
| | | Ufficio I | PNRR: Art. 1 e art. 3 DL 152/21; M1C3 Investimento 4.2.1: Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del tax credit; M1C3 Investimento 4.2.5: Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO-ALTO |
| | | | PNRR: Tourism Digital HUB | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | ALTO |
| | | | PNRR: Misura M1C3 – Investimento 4.3 del PNRR "Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici" (progetti a regia) | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO-ALTO |
| | | | PNRR: "Fondo Nazionale del Turismo" | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO-ALTO |
| | | | PNRR: Fondo Tematico BEI | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO-ALTO |
| | | | Coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei piani di spesa | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO |
| | | Ufficio II | Acquisizione di beni e servizi per gli Uffici del Segretariato | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO |
| | | | Sottoscrizione accordi e protocolli d'intesa con enti, organismi pubblici e privati e associazioni concernenti iniziative per lo sviluppo turistico del Paese | BASSO | MEDIO | BASSO | ALTO | BASSO | ALTO | BASSO |
| | | | Formulazione di proposte di indirizzo politico-amministrativo | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO |
| | | | Coordinamento delle attività di predisposizione della relazione su interventi del Piano strategico del Turismo. | BASSO | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | BASSO | BASSO |
| | | | Articolo 4, decreto-legge, 6 novembre 2021, n. 152 | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO |
| | | | Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT) | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO |