



Allegato 1)

Obiettivo di Valore Pubblico “PNRR”

Aggiornamento al 31 ottobre 2024

Direzione Generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR del MUR

Obiettivo di Valore Pubblico “PNRR”	2
Obiettivi operativi e performance funzionali all'Obiettivo di VP “PNRR”	6
Misure Anticorruzione e Trasparenza funzionali all'Obiettivo di VP “PNRR”	10
Azioni di sviluppo organizzativo funzionali all'Obiettivo di VP “PNRR”	26
Azioni di organizzazione del lavoro agile funzionali all'Obiettivo di VP “PNRR”	26
Azioni di reclutamento funzionali all'Obiettivo di VP “PNRR”	26
Azioni di formazione funzionali all'Obiettivo di VP “PNRR”	26

Obiettivo di Valore Pubblico “PNRR”

L'obiettivo di Valore Pubblico “PNRR” viene rappresentato *analiticamente* tramite la seguente scheda del Valore Pubblico.

OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO

PNRR

SottoSezione “Valore Pubblico”

Analisi di contesto
(criticità e opportunità
del contesto specifico)

- 1) Esigenza di adeguatezza dei monitoraggi e delle rendicontazioni
- 2) Esigenza di rapidità e accuratezza nell'esecuzione dei progetti PNRR da parte delle DG e dei soggetti attuatori ai fini del raggiungimento dei target e delle milestone, concordati con la CE
- 3) Gestione avvisi secondo logiche adempimentali
- 4) Necessità di comunicare il raggiungimento dei target e delle milestone, concordati con la CE

VALORE PUBBLICO atteso (risposte alle criticità/opportunità del contesto e specifici Valori Pubblici attesi)

	Valore Pubblico di partenza 2022	Valore Pubblico consuntivo 2023	Valore Pubblico preconsuntivo 2024	Valore Pubblico atteso 2025	Valore Pubblico atteso 2026	
1) MONITORAGGI e RENDICONTAZIONI ADEGUATE						
2) +SUPPORTO alle DG e ai soggetti attuatori sulle misure previste dal PNRR ai fini del RAGGIUNGIMENTO dei TARGET e delle MILESTONE, concordati con la CE						
3) +AVVISI gestiti SECONDO modalità di PROJECT MANAGEMENT e di PERFORMANCE MANAGEMENT	70%	78%	82%	90%	100%	
4) +COMUNICAZIONE ESTERNA su raggiungimento dei target e delle milestone, concordati con la CE						

STRATEGIE e INDICATORI per la creazione di Valore Pubblico

STRATEGIE (modalità di creazione degli specifici Valori settoriali attesi)					INDICATORI DI IMPATTO (impatti attesi sulle singole dimensioni del benessere)																
Cod.	Nome	Responsabile	Utenti/STK	Tempi	Dimensione	Formula	Direz.ione	Scala di normalizzazione		Peso	Baseline		Consuntivo		Preconsuntivo		Target		Target		Fonte
								Peggior risultato % possibile	Miglior risultato % possibile		100%	assoluta	normalizzata su scala 0-100%	assoluto	normalizzato su scala 0-100%	assoluto	normalizzato su scala 0-100%	assoluto	normalizzato su scala 0-100%	assoluto	
VP_PNRR1	Strategia di ATTUAZIONE, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO e GESTIONE FINANZIARIA degli interventi da realizzare	DG UdM PNRR	Stakeholders: Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore, Direzione Generale degli ordinamenti della formazione	2022-2026	1a) SALUTE ORGANIZZATIVA (report monitoraggio e relazioni varie)	N. relazioni di avanzamento aggiornate relative ai traguardi e agli obiettivi da	+	0%	100%	8,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Italia domani (https://www.italiadomani.gov.it/content/so-gei-ng/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html)

<p>operativa-mente TRA-MITE</p> <p>1) monitoraggio dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale sulla piattaforma REGIS</p> <p>2) Elaborazione dello STATO DI AVANZAMENTO degli interventi,</p> <p>3) Utilizzo degli strumenti formali messi a disposizione dal MEF (piattaforma REGIS) per la rendicontazione e il controllo degli investimenti</p> <p>4) controllo a campione delle domande di rimborso inviate e già controllate dalle DG</p> <p>5) autorizzazione al pagamento delle richieste di anticipo a seguito del controllo della documentazione</p> <p>6) autorizzazione al pagamento delle domande di rimborso che a seguito del controllo effettuato hanno avuto esito positivo</p>	<p>superiore e del diritto allo studio, Direzione Generale della Ricerca, Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali</p> <p>Utenti: Enti Pubblici di Ricerca, Istituzioni della formazione superiore, enti per il diritto allo studio, società private.</p>		raggiungere / n. relazioni di avanzamento totali relative ai traguardi e agli obiettivi da raggiungere																				
		1b) SALLUTE ORGANIZZATIVA (completamento rendicontazioni)	N. di rendicontazioni complete afferenti a milestone e target presentate dalla DG UDM durante l'anno/ N. di rendicontazioni totali afferenti a milestone e target da inviare durante l'anno	+	0%	100%	8,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(6/6)	(5/5)	(3/3)	(5/5)	(7/7)	REGIS
		1c) SALLUTE ORGANIZZATIVA (pagamenti)	N. di pagamenti controllati / n. di pagamenti da esitare	+	0%	100%	8,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(47/47)	(1723/1723)	(5000/5000)		

VP_ PNRR2	2a) Strategia di INDIRIZZO e SUPPORTO ALLE DIVERSE DG da realizzare operativamente TRAMITE una corretta comunicazione interna, il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti e la definizione delle procedure di controllo. 2b) Strategia di INDIRIZZO e SUPPORTO AI SOGGETTI ATTUATORI da realizzare operativamente TRAMITE la predisposizione delle linee guida, della manualistica in favore dei soggetti attuatori e delle risposte ai quesiti pervenuti.	DG UDM PNRR	Stakeholders: Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore, Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, Direzione Generale della Ricerca, Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali Utenti: Enti Pubblici di Ricerca, Istituzioni della formazione superiore, enti per il diritto allo studio, società private.	2022-2026	2a) SALLUTE ORGANIZZATIVA (raggiungimento target)	N. target UE raggiunti dal MUR/ N. Target UE da raggiungere da parte del MUR	+	0%	100%	25%	5,55% (1/18)	5,55%	22,22% (4/18)	22,2%	38,8% (7/18)	38,8%	66,66% (12/18)	66,7%	100% (18/18)	100%	Italia domani (https://www.italiadormani.gov.it/content/sogetti-ng/it/Interventi/investimenti.html) REGIS
					2b) SALLUTE ORGANIZZATIVA (raggiungimento milestone)	N. di milestone UE raggiunte dal MUR/ N. di milestone UE da raggiungere da parte del MUR	+	0%	100%	25%	73% (8/11)	73%	91% (10/11)	91%							
VP_ PNRR3	3) Strategia di COLLABORAZIONE tra le diverse DG e diffusione di nuove modalità di definizione degli obiettivi basate su modalità di PROJECT MANAGEMENT e di PERFORMANCE MANAGEMENT anche al fine di VALUTARE L'IMPATTO DELLE POLITICHE da	DG UDM PNRR	Stakeholders: Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore, Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, Direzione Generale della Ricerca, Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della	2022-2026	3) SALLUTE ORGANIZZATIVA (applicazione Project Performance Management su avvisi MUR)	N. avvisi PNRR emanati secondo le modalità condivise con la DG UDM /N. totale avvisi PNRR emanati	+	0%	100%	15%	100% (6/6)	100%	100% (3/3)	100%	100% (3/3)	100%	100%	100%	100%	100%	Sito istituzionale Attuazione misure PNRR

	realizzare operativamente TRAMITE iniziative di Project Management e Performance Management		comunicazione, Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali																			
VP_PNRR4	4) Strategia di COMUNICAZIONE del raggiungimento dei target e delle milestone da realizzare operativamente TRAMITE l'aggiornamento della sezione PNRR del sito MUR	DG UdM PNRR	Utenti: Enti Pubblici di Ricerca, Istituzioni della formazione superiore, enti per il diritto allo studio, società private, studenti, associazioni, professori, ricercatori, Istituzioni, direzioni generali, MEF	2022-2026	4) IMPATTO SOCIALE (Diffusione in tempi certi delle iniziative PNRR MUR sul sito istituzionale)	N. pubblicazioni e aggiornamenti delle informazioni legate alle iniziative PNRR nella sezione dedicata del sito / N. pubblicazioni e aggiornamenti intervenuti	+	0%	100%	10%	100% (40/40)	100%	100% (180/180)	100%	100% (140/140)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Interazioni con CI-NECA, gestore del sito istituzionale

Obiettivi operativi e performance funzionali all'Obiettivo di VP "PNRR"

Gli obiettivi operativi e le relative performance organizzative funzionali all'Obiettivo di Valore Pubblico "PNRR" sono esposti in forma tabellare.

SottoSezione "Performance"														
Obiettivo operativo FUNZIONALE						Indicatori di performance								
Cod.	Nome	Respon- sabile	Utenti/STK	Contributori	Tempi	Dimensione	Formula	Peso	Baseline 2022	Preconsuntivo 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Fonte
								100%						
VP_PNRR1. PERF1	Monitoraggio dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale sulla piattaforma REGIS AL FINE di favorire l'attuazione della strategia di presidio del processo di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi.	DG UdM PNRR Ufficio monito- raggio (100%)	CE/Direzioni Gene- rali/MEF/sog- getti attuatori	Direzioni Generali competenti su pro- getti PNRR	continuativo	EFFICACIA QUANTITATIVA EROGATA	N. target e mile- stone comunicati su REGIS / N. target e mile- stone da comuni- care	100%	100% (6/6)	100% (5/5)	100% (3/3)	100% (5/5)	100% (7/7)	REGIS
VP_PNRR1. PERF2	<i>Elaborazione dello STATO DI AVANZAMENTO degli interventi</i> AL FINE di favorire l'attuazione della strategia di presidio del processo di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi	DG UdM PNRR Ufficio monito- raggio (60%) Ufficio di coordina- mento della ge- stione (40%)	CE/Direzioni Gene- rali/MEF/sog- getti attuatori	Direzioni Generali competenti su pro- getti PNRR	continuativo	EFFICACIA QUANTITATIVA EROGATA	N. target e mile- stone comunicati su REGIS / N. target e mile- stone da comuni- care	100%	100% (6/6)	100% (5/5)	100% (3/3)	100% (5/5)	100% (7/7)	REGIS
VP_PNRR1. PERF3	<i>Utilizzo degli strumenti formali messi a disposizione dal MEF (piattaforma RE-GIS) per la rendicontazione e il controllo degli investimenti</i> AL FINE di favorire l'attuazione della strategia di presidio del processo di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi	DG UdM PNRR Ufficio rendicon- tazione e controllo (100%)	CE/Direzioni Gene- rali/MEF/sog- getti attuatori	Direzioni Generali competenti su pro- getti PNRR	continuativo	EFFICACIA QUANTITATIVA EROGATA	N. checklist tar- get e milestone compilate/ N. checklist target e milestone da compilare	100%	100% (6/6)	100% (5/5)	100% (3/3)	100% (5/5)	100% (7/7)	REGIS

VP_PNRR1. PERF4	<i>CONTROLLO a campione delle domande di rimborso inviate e già controllate dalle DG AL FINE DI FAVORIRE L'ATTUAZIONE della strategia di presidio del processo di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi</i>	DG UdM PNRR Ufficio rendicontazione e controllo (100%)	CE/Direzioni Generali/MEF/soggetti attuatori	Direzioni Generali competenti su progetti PNRR	continuativo	EFFICACIA QUANTITATIVA EROGATA	N. domande di rimborso controllate / n. domande di rimborso campionate	100%	n.a.	n.a.	100% (218/218)	100%	100%	REGIS
VP_PNRR1. PERF5	<i>5a) Autorizzazione al pagamento delle richieste di anticipo a seguito del controllo della documentazione</i>	DG UdM PNRR Ufficio rendicontazione e controllo (100%)	CE/Direzioni Generali/MEF/soggetti attuatori	Direzioni Generali competenti su progetti PNRR	continuativo	EFFICACIA QUANTITATIVA EROGATA	5a) N. richieste di anticipo autorizzate / n. di richieste di anticipo pervenute	50%	100% (47/47)	100% (1605/1605)	100% (4900/4900)	100%	100%	SIL
	EFFICACIA QUANTITATIVA EROGATA					5b) N. checklist relative ai pagamenti compilate/ n. checklist relativi ai pagamenti da compilare	50%	100% (47/47)	100% (347/347)	100% (350/350)	100%	100%	Archivio informatizzato della DG UdM PNRR	

Obiettivo operativo FUNZIONALE						Indicatori di performance								
Cod.	Nome	Responsabile	Utenti/STK	Contributori	Tempi	Dimensione	Formula	Peso	Baseline 2022	Preconsuntivo 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Fonte
VP_PNRR2.PERF1	<i>2a) Raggiungimento di una CORRETTA COMUNICAZIONE INTERNA, COORDINAMENTO delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti e definizione delle PROCEDURE DI CONTROLLO AL FINE di favorire l'attuazione della strategia di supporto alle DG responsabili degli interventi PNRR.</i>	DG UdM PNRR Ufficio di coordinamento della gestione (33,3%) Ufficio rendicontazione e controllo (33,3%) Ufficio monitoraggio (33,3%)	CE/Direzioni Generali/MEF/soggetti attuatori	Direzioni Generali competenti su progetti PNRR	2026	EFFICACIA QUANTITATIVA EROGATA	N. di comunicazioni interdirezionali inviate sulle tematiche afferenti al quadro normativo e attuativo del PNRR/N.10 comunicazioni programmate	100%	100% (10/10)	100% (10/10)	100% (10/10)	100% (10/10)	100% (10/10)	Mail
VP_PNRR2.PERF2	<i>2b) Predisposizione delle LINEE GUIDA, della MANUALISTICA in favore dei soggetti attuatori e delle RISPOSTE ai quesiti pervenuti AL FINE di favorire l'attuazione della strategia di supporto ai soggetti attuatori.</i>	DG UdM PNRR Ufficio di coordinamento della gestione (33,3%) Ufficio rendicontazione e controllo (33,3%) Ufficio monitoraggio (33,3%)	CE/Direzioni Generali/MEF/soggetti attuatori	Direzioni Generali competenti su progetti PNRR	2024	EFFICACIA QUANTITATIVA EROGATA	linee guida prodotte/linee guida previste	100%	100% (3/3)	100% (5/5)	100% (5/5)			Sito istituzionale https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione/Linee-Guida-Soggetti-Attuatori

Obiettivo operativo FUNZIONALE						Indicatori di performance								
Cod.	Nome	Responsabile	Utenti/STK	Contributori	Tempi	Dimensione	Formula	Peso	Baseline 2022	Preconsuntivo 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Fonte
								100%						
VP_PNRR3.PERF1	<i>Realizzazione di INIZIATIVE DI REVISIONE DEGLI AVVISI secondo metodologie di Project Management e di Performance Management AL FINE di favorire l'attuazione della strategia di collaborazione tra le diverse DG e la diffusione di metodologie di definizione degli obiettivi basate su metodologie di Project management e di Performance management</i>	DG UdM PNRR Ufficio di coordinamento della gestione (100%)	Direzioni Generali	Direzioni Generali competenti su progetti PNRR	continuativo	EFFICACIA QUANTITATIVA EROGATA	n. avvisi PNRR revisionati/n. avvisi ricevuti dalle DG	100%	100% (6/6)	100% (3/3)	100% (3/3)			Sito istituzionale (https://www.mur.gov.it/it/pnrr/attuazione-misure-pnrr)
Obiettivo operativo FUNZIONALE						Indicatori di performance								
Cod.	Nome	Responsabile	Utenti/STK	Contributori	Tempi	Dimensione	Formula	Peso	Baseline 2022	Preconsuntivo 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Fonte
								100%						
VP_PNRR4.PERF1	<i>Aggiornamento della sezione PNRR del sito MUR AL FINE di favorire l'attuazione della strategia di comunicazione del raggiungimento di target e milestone</i>	DG UdM PNRR Ufficio di coordinamento della gestione (100%)	CE/Direzioni Generali/MEF/soggetti attuatori	Direzioni Generali competenti su progetti PNRR	continuativo	EFFICACIA QUANTITATIVA EROGATA	N. richieste di aggiornamento del sito inviate dalla DG-UdM PNRR / N. di aggiornamenti previsti da norme di legge e regolamentari, in relazione al raggiungimento dei target e delle milestone.	100%	100% (40/40)	100% (180/180)	100% (140/140)	100%	100%	Email di richiesta aggiornamento inviate al gestore del Sito istituzionale (CINECA) https://www.mur.gov.it

Misure Anticorruzione e Trasparenza funzionali all'Obiettivo di VP "PNRR"

Le misure specifiche e i relativi indicatori di gestione del rischio corruttivo funzionali all'Obiettivo di Valore Pubblico "PNRR" sono esposti in forma tabellare

CODICE OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO e di PERFORMANCE da proteggere	DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE da proteggere	CARTA D'IDENTITA' DEL PROCESSO											
		DG	UFFICIO	EVENTUALE PROCEDIMENTO DA CUI DERIVA IL PROCESSO	*DENOMINAZIONE PROCESSO	AREA RISCHIO	ORDINE DI PRIORITA' ANAC (PNA 2022)	RESPONSABILE PROCESSO	INPUT PROCESSO	FASI PROCESSO	OUTPUT PROCESSO	ATTORI INTERNI PROCESSO	ATTORI ESTERNI PROCESSO
VP_PNRR 3 PERF1.	Realizzazione di INIZIATIVE DI REVISIONE DEGLI AVVISI secondo metodologie di Project Management e di Performance Management	DG competenti e DG UdM PNRR	Uffici competenti	Iniziativa Next Generation EU-PNRR	Selezione dei richiedenti da parte dell'Amministrazione Centrale titolare	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processi collegati al PNRR	Direttore generale e RUP delle DG competenti	Bozza dell'avviso predisposta dalla DG competente	<ol style="list-style-type: none"> Ricezione da parte delle direzioni generali competenti delle bozze degli avvisi pubblici di selezione/ decreti di riparto delle risorse e della relativa modulistica allegata. Verifica e revisione degli avvisi/ pubblici di selezione/ decreti di riparto delle risorse e della relativa modulistica allegata in vista della pubblicazione. Trasmissione degli esiti alla DG competente Condivisione della versione finale con le istituzioni competenti (Struttura di Missione PNRR, Ispettorato generale PNRR- MEF, Commissione europea). Pubblicazione dell'avviso. 	Pubblicazione dell'avviso	Ministro DG competenti e UdM PNRR	Commissione europea Struttura di missione PNRR Ispettorato generale PNRR-MEF
VP-PNRR 1-PERF 1, PERF 2 e PERF 3	<ol style="list-style-type: none"> Monitoraggio dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale sulla piattaforma REGIS al fine di favorire l'attuazione della strategia di presidio del processo di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi Elaborazione dello stato di avanzamento degli interventi, inserimento dei dati sulla piattaforma REGIS Utilizzo degli strumenti formali messi a disposizione dal MEF (piattaforma REGIS) per la gestione finanziaria, rendicontazione e controllo degli investimenti 	DG competenti e DG UdM PNRR	Uffici competenti	Iniziativa Next Generation EU-PNRR	Attuazione degli interventi	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processi collegati al PNRR	DG competenti e DG UdM PNRR	Atti d'obbligo sottoscritti con i soggetti attuatori	<ol style="list-style-type: none"> Trasmissione continua, costante e tempestiva dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei Progetti. Verifica e validazione del dato trasmesso dai SA. Trasmissione periodica documentazione attestante lo stato di avanzamento delle attività progettuali. Valutazione dell'attività progettuale svolta: realizzazione obiettivi intermedi e finali e coerenza con il cronoprogramma procedurale. Eventuale gestione dei processi di rimodulazione progettuale e di revoca/rinuncia 	Documento attestante l'esito della valutazione svota Provvedimento attestante l'approvazione delle eventuali richieste di rimodulazioni e/o revoche/rinunce	DG competenti e UdM PNRR	Soggetti esterni coinvolti nell'attuazione degli interventi (es. coordinatore corso di dottorato, referente corso di orientamento ecc.) CNVR Soggetti coinvolti nelle attività di valutazione tecnico-scientifica

CODICE OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO e di PERFORMANCE da proteggere	DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE da proteggere	CARTA D'IDENTITA' DEL PROCESSO											
		DG	UFFICIO	EVENTUALE PROCEDIMENTO DA CUI DERIVA IL PROCESSO	*DENOMINAZIONE PROCESSO	AREA RISCHIO	ORDINE DI PRIORITA' ANAC (PNA 2022)	RESPONSABILE PROCESSO	INPUT PROCESSO	FASI PROCESSO	OUTPUT PROCESSO	ATTORI INTERNI PROCESSO	ATTORI ESTERNI PROCESSO
						F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							(ETS, AN-VUR), altri soggetti coinvolti nelle attività amministrativo-contabile (INVI-TALIA) Soggetti attuatori
VP-PNRR 1-PERF 1, PERF 2 e PERF 3 VP PNRR 2-PERF1 VP PNRR 4-PERF1	<p>1) Monitoraggio dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale sulla piattaforma RE-GIS al fine di favorire l'attuazione della strategia di presidio del processo di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi</p> <p>2) Elaborazione dello stato di avanzamento degli interventi, inserimento dei dati sulla piattaforma REGIS</p> <p>3) Utilizzo degli strumenti formali messi a disposizione dal MEF (piattaforma RE-GIS) per la gestione finanziaria, rendicontazione e controllo degli investimenti</p> <p>4) Raggiungimento di una CORRETTA COMUNICAZIONE INTERNA, COORDINAMENTO delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti e definizione delle PROCEDURE DI CONTROLLO al fine di favorire l'attuazione della strategia di supporto alle DG responsabili degli interventi PNRR</p> <p>5) Predisposizione delle LINEE GUIDA, della MANUALISTICA in favore dei soggetti attuatori e delle RISPOSTE ai quesiti pervenuti al fine di favorire l'attuazione della strategia di supporto ai soggetti attuatori</p>	DG competenti e DG UdM PNRR	Uffici competenti	Iniziativa Next Generation EU-PNRR	Rendicontazione di Milestone e Target	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processi collegati al PNRR	DG competenti e DG UdM PNRR	Obiettivi specifici assegnati per misura dal CID e dagli OA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione dai dati e delle informazioni da parte dei Soggetti Attuatori tramite piattaforma autorizzata e/o da parte delle DG competenti per specifica misura. Trasmissione, da parte del RUP, dei dati verificati all'Ufficio Monitoraggio dell'UDM PNRR e controllo formale della documentazione acquisita 2. Stesura del Report di avanzamento M&T ed evidenze attestanti il conseguimento dei relativi M&T e registrazione dati sul sistema informativo ReGIS 3. Controlli formali e sostanziali on desk finalizzati all'accertamento della coerenza dei dati e delle informazioni di avanzamento fisico presenti a sistema rispetto ai documenti programmatici del PNRR e di progetto 4. Redazione della dichiarazione di gestione dell'Amministrazione centrale, relativa ad ogni specifico Target o Milestone e successivo caricamento sul sistema ReGIS 5. Assessment e richieste integrative da parte della Commissione Europea ai fini della valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi e traguardi M&T (fase del contraddittorio con la CE) 6. Eventuale fase di sampling relativo ad un campione selezionato di soggetti attuatori, raccoglimento di evidenze a supporto della correttezza del processo di raggiungimento di M&T 7. Valutazione Commissione europea 8. Controllo e compilazione della versione definitiva della Check List M&T tra cui l'eventuale campionamento in ipotesi di raggiungimento di Milestone & Target 	Check list finale M&T	DG competenti e DG UdM PNRR	Commissione europea Struttura di missione PNRR Ispettorato generale PNRR-MEF Soggetti attuatori

CODICE OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO e di PERFORMANCE da proteggere	DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE da proteggere	CARTA D'IDENTITA' DEL PROCESSO											
		DG	UFFICIO	EVENTUALE PROCEDIMENTO DA CUI DERIVA IL PROCESSO	*DENOMINAZIONE PROCESSO	AREA RISCHIO	ORDINE DI PRIORITA' ANAC (PNA 2022)	RESPONSABILE PROCESSO	INPUT PROCESSO	FASI PROCESSO	OUTPUT PROCESSO	ATTORI INTERNI PROCESSO	ATTORI ESTERNI PROCESSO
	6)Aggiornamento della sezione PNRR del sito MUR												
VP-PNRR 1 - PERF 1, PERF 3 e PERF 4 VP PNRR 2- PERF1	<p>1) Utilizzo degli strumenti formali messi a disposizione dal MEF (piattaforma RE-GIS) per la gestione finanziaria, rendicontazione e controllo degli investimenti</p> <p>2) Controllo a campione delle domande di rimborso inviate e già controllate dalle DG al fine di favorire l'attuazione della strategia di presidio del processo di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi</p> <p>Raggiungimento di una CORRETTA COMUNICAZIONE INTERNA, COORDINAMENTO delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti e definizione delle PROCEDURE DI CONTROLLO al fine di favorire l'attuazione della strategia di supporto alle DG responsabili degli interventi PNRR</p> <p>5) Predisposizione delle LINEE GUIDA, della MANUALISTICA in favore dei soggetti attuatori e delle RISPOSTE ai quesiti pervenuti al fine di favorire l'attuazione della strategia di supporto ai soggetti attuatori</p>	DG competenti e DG UdM PNRR	Uffici competenti	Iniziativa Next Generation EU-PNRR	Rendicontazione delle spese	<p>D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	Processi collegati al PNRR	DG competenti e DG UdM PNRR	Rendiconti di progetto pervenuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborazione e trasmissione al Ministero del rendiconto di Progetto da parte del Soggetto Attuatore sulla base di specifiche scadenze prefissate comunicate dall'Amministrazione (come specificato nei dispositivi attuativi/linee guida in materia di rendicontazione), corredato dalla documentazione giustificativa richiesta. 2. Esecuzione dei controlli ordinari di legalità e regolarità amministrativo-contabile previsti dalla normativa vigente su tutti gli atti di competenza adottati in corrispondenza delle principali fasi di gestione degli interventi nonché sugli atti di pagamento nei confronti dei Soggetti Attuatori. 3. Esecuzione dei controlli formali di regolarità amministrativo-contabile sulle rendicontazioni di spesa presentate dai Soggetti attuatori e verifica sostanziale 100% circa il rispetto delle condizionalità di investimenti/riforme, il rispetto del contributo del progetto al Target, del contributo del progetto agli ulteriori requisiti legati alla misura, del principio DNSH e dei principi trasversali del PNRR. 4. Contraddittorio con il Soggetto Attuatore per eventuali modifiche e integrazioni al rendiconto di Progetto. 5. Generazione e validazione del rendiconto di progetto sul sistema informativo ReGIS. 6. Esecuzione di controlli sostanziali (a campione) sulla regolarità delle spese e delle procedure esposte a rendicontazione e controlli specifici sostanziali ex post (a campione) sull'assenza del conflitto di interessi e doppio finanziamento. 7. Generazione del rendiconto di Misura e registrazione tramite le funzionalità del sistema informativo ReGIS dell'esito regolare dei controlli sulle spese e sulle procedure esposte a rendicontazione, dei controlli ex post (controlli specifici sostanziali a campione) e delle verifiche (sostanziali al 100%). 	Rendiconto di misura generato su RE-GIS	DG competenti e DG UdM PNRR	<p>Ispettorato generale PNRR-MEF Soggetti attuatori</p> <p>Altri soggetti coinvolti nell'esecuzione dei controlli amministrativo-contabili (Invitalia)</p>

CODICE OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO e di PERFORMANCE da proteggere	DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE da proteggere	CARTA D'IDENTITA' DEL PROCESSO											
		DG	UFFICIO	EVENTUALE PROCEDIMENTO DA CUI DERIVA IL PROCESSO	*DENOMINAZIONE PROCESSO	AREA RISCHIO	ORDINE DI PRIORITA' ANAC (PNA 2022)	RESPONSABILE PROCESSO	INPUT PROCESSO	FASI PROCESSO	OUTPUT PROCESSO	ATTORI INTERNI PROCESSO	ATTORI ESTERNI PROCESSO
VP-PNRR 1-PERF 3 e PERF 5	<p>1) Utilizzo degli strumenti formali messi a disposizione dal MEF (piattaforma REGIS) per la gestione finanziaria, rendicontazione e controllo degli investimenti</p> <p>2) Autorizzazione al pagamento delle richieste di anticipo a seguito di controllo formale della documentazione.</p> <p>3) Autorizzazione al pagamento delle domande di rimborso che a seguito del controllo effettuato hanno avuto esito positivo AL FINE di favorire l'attuazione della strategia di presidio del processo di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi.</p>	DG competenti e DG UdM PNRR	Uffici competenti	Iniziativa Next Generation EU-PNRR	Circuito finanziario	<p>D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	Processi collegati al PNRR	DG competenti e DG UdM PNRR	<p>A) richieste di erogazione dal MUR all'IG PNRR:</p> <p>Attestazioni di avvio di operatività o delle attività propedeutiche</p> <p>B) richieste di erogazione dal Soggetto attuatore al MUR:</p> <p>Richieste di erogazione (anticipo, pagamento intermedio, saldo)</p> <p>C) eventuali irregolarità e recuperi nei confronti del Soggetto attuatore:</p> <p>Reportistica relativa al conseguimento M&T</p>	<p>A) Richieste di erogazione dal MUR all'IG PNRR</p> <p>1.A Elaborazione della richiesta di erogazione dell'anticipazione</p> <p>2.A Elaborazione della richiesta di erogazione intermedia</p> <p>3.A Elaborazione della richiesta di erogazione a saldo</p> <p>4.A Approvazione della richiesta di erogazione</p> <p>B) Richieste di erogazione dal Soggetto attuatore</p> <p>1.B Accensione della Disposizione di Pagamento in relazione all'avanzamento progettuale</p> <p>2.B Adozione Decreto di Pagamento</p> <p>3.B Approvazione DP</p> <p>4.B Processo di controllo DP</p> <p>5.B Generazione e Firma dell'OPF ed erogazione Fondi (OPF)</p> <p>C) Eventuali irregolarità e recuperi nei confronti del Soggetto attuatore</p> <p>1.C Controllo dell'Ispettorato generale per il PNRR</p> <p>2.C Contraddittorio con Ispettorato generale per il PNRR per modifiche e integrazioni sull'avanzamento M&T</p> <p>3.C Elaborazione della richiesta di restituzione</p> <p>4.C Verifica di responsabilità dei Soggetti Attuatori</p>	<p>A) richieste di erogazione dal MUR all'IG PNRR:</p> <p>Accantonamento risorse su Contabilità speciale</p> <p>B) Richieste di erogazione dal Soggetto attuatore:</p> <p>Pagamento al soggetto attuatore</p> <p>C) Eventuali irregolarità e recuperi nei confronti del Soggetto attuatore:</p> <p>Verbale di contestazione</p>	DG competenti e DG UdM PNRR	Ispettorato generale PNRR-MEF Tesoreria Banca di Italia Soggetti attuatori

CODICE OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO e di PERFORMANCE da proteggere	DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE da proteggere	RISK ASSESSMENT																			
		EVENTI RISCHIOSI	P1	P2	P3	P4	P5	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	C1	C2	C3	Controllo	*LIVELLO DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	SCELTA TRATTAMENTO
VP_PNRR 3 PERF1	Realizzazione di INIZIATIVE DI REVISIONE DEGLI AVVISI secondo metodologie di Project Management e di Performance Management	Conflitto di interessi del personale dell'Amministrazione Centrale coinvolto nella gestione delle procedure di selezione, nonché dei componenti delle commissioni di valutazione (ove previste) o di altri soggetti incaricati della valutazione delle candidature	2	1	2	2	1	1,6	1	2	1	2	1,50	1	1	1	1,00	1,37	Basso	<p>Il rischio viene valutato come "BASSO" in quanto relativamente al personale interessato sono previste specifiche misure di gestione del conflitto di interesse regolamentate dal Manuale delle misure anti-frode del PNRR MUR. In particolare, si prevede l'acquisizione delle DSAN di assenza di incompatibilità e conflitto di interesse ed è messo in campo un controllo successivo di tipo formale e sostanziale circa la veridicità delle stesse, secondo le % di campionamento previste dal predetto Manuale. Al riguardo l'amministrazione adotta un Registro dei conflitti di interesse, sia al fine di prevenzione sia al fine di tracciare le situazioni di conflitto, emerse sia a fronte delle segnalazioni/astensione dei soggetti interessati, sia a valle delle procedure di controllo sostanziale sulle DSAN rese.</p> <p>Ove necessario, anche al fine di definire le relative misure correttive/piani di azione, è attivabile il supporto esterno del Nucleo speciale Spesa pubblica e Repressione Frodi comunitarie della Guardia di Finanza con la quale il MUR ha sottoscritto un apposito protocollo di intesa.</p> <p>Dal monitoraggio delle attività relative al registro del conflitto e delle relative misure correttive ad esito dei controlli sostanziali, il rischio potrà essere rivalutato.</p>	T
		False dichiarazioni rilasciate dai soggetti proponenti nella domanda di finanziamento in materia di conflitti di interessi, doppio finanziamento e verifica del titolare effettivo	2	1	2	3	2	2	1	2	1	3	1,75	3	3	3	3,00	2,25	Medio	<p>Nell'ambito delle procedure di autocontrollo del RUP e di controllo da parte delle Unità di Controllo (presso le DG e la Udm-PNRR MUR) sulle procedure di selezione degli avvisi/atti di riparto del PNRR l'amministrazione adotta adeguate check-list, che includono specifici punti di controllo in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione (conflitti di interessi, doppio finanziamento e verifica del titolare effettivo).</p> <p>Il rischio connesso alla presenza di false dichiarazioni è valutato di livello "MEDIO" a causa della presenza di alcuni elementi di criticità:</p> <p>- le circolari operative dell'IG PNRR del MEF in materia, con particolare riguardo</p>	T

CODICE OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO e di PERFORMANCE da proteggere	DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE da proteggere	RISK ASSESSMENT																																
		EVENTI RISCHIOSI														*LIVELLO DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	SCELTA TRATTAMENTO															
		P1	P2	P3	P4	P5	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	C1	C2	C3	Controllo																		
																					<p>al profilo del doppio finanziamento ed alla rilevazione del titolare effettivo, sono state emanate successivamente alla pubblicazione della prevalenza degli avvisi di selezione PNRR.</p> <p>- i controlli sostanziali sulla veridicità delle DSAN, svolti tramite controlli incrociati, adeguatamente documentati, con l'ausilio di banche dati pubbliche e private nazionali e internazionali (v. ARACHNE, PIAF-IT), nonché di qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione delle istituzioni, sono svolti in una fase successiva agli di concessione dei finanziamenti ed alla stipula degli atti d'obbligo con i soggetti attuatori, anche tenuto della tempistica di rilascio degli indirizzi operativi dell'IG PNRR del MEF.</p> <p>Ad ogni modo tale rischio è in parte attenuato dal fatto che la maggior parte dei proponenti sono soggetti pubblici o vigilati dal MUR.</p>													
VP-PNRR 1-PERF 1, PERF 2 e PERF 3	<p>1) Monitoraggio dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale sulla piattaforma REGIS al fine di favorire l'attuazione della strategia di presidio del processo di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi</p> <p>2) Elaborazione dello stato di avanzamento degli interventi, inserimento dei dati sulla piattaforma REGIS</p> <p>3) Utilizzo degli strumenti formali messi a disposizione dal MEF (piattaforma REGIS) per la gestione finanziaria, rendicontazione e controllo degli investimenti</p>	False attestazioni dei Soggetti Attuatori in merito all'avanzamento delle attività progettuali svolte																			<p>Il rischio è valutato come "BASSO" in considerazione del fatto che l'amministrazione pone in essere specifiche misure di controllo circa la correttezza di dati di avanzamento e della relativa documentazione di supporto, secondo i dati presenti nei sistemi informativi dedicati. In particolare l'Udm PNRR (Ufficio di monitoraggio) provvede, in via continuativa su base mensile, alla verifica e validazione dei dati rilevati sul sistema informativo REGIS, nonché alle segnalazione di eventuali anomalie e irregolarità alla Direzione Generale competente per misura, attenuando pertanto il rischio che i soggetti attuatori, nell'espletamento dei loro obblighi, deliberatamente trasmettano informazioni e documentazioni false sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei progetti relativamente al periodo di riferimento.</p>	T												
																					<p>Processo incompleto/inadeguato di gestione da parte dell'amministrazione centrale delle attività connesse alla verifica e validazione dei dati di avanzamento progettuale, nonché delle eventuali richieste di</p>												<p>Il livello di rischio è valutato come "BASSO" in quanto in quanto il personale interessato partecipa a corsi di formazione organizzati dalla SNA e dall'INPS in materia attuazione del PNRR e specifici in materia di anticorruzione. E' prevista una formazione di livello generale per</p>	T

CODICE OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO e di PERFORMANCE da proteggere	DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE da proteggere	RISK ASSESSMENT																			
		EVENTI RISCHIOSI	P1	P2	P3	P4	P5	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	C1	C2	C3	Controllo	*LIVELLO DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	SCELTA TRATTAMENTO
		rimodulazione e revoche/rinunce, tale da non garantire adeguatamente l'assenza di frodi																			
		Processo incompleto/inadeguato di valutazione tecnico-scientifica dello stato di avanzamento degli interventi da parte dei soggetti incaricati della valutazione, tale da non garantire adeguatamente l'assenza di frodi	2	1	1	2	2	1,60	1	2	1	2	1,5	1	2	1	1,33	1,48	Basso	Il livello di rischio è valutato come "BASSO" in quanto i soggetti incaricati della valutazione tecnico-scientifica circa la qualità dell'avanzamento progettuale appartengono o ad organismi specializzati pubblici (ANVUR) o sono individuati nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione Europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie nel rispetto delle normative pubbliche di selezione di riferimento che garantisce che gli esperti siano in possesso di adeguata qualificazione e competenze con riferimento all'incarico,	T

CODICE OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO e di PERFORMANCE da proteggere	DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE da proteggere	RISK ASSESSMENT																			
		EVENTI RISCHIOSI	P1	P2	P3	P4	P5	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	C1	C2	C3	Controllo	*LIVELLO DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	SCELTA TRATTAMENTO
VP-PNRR 1- PERF 1, PERF 2 e PERF 3 VP PNRR 2-PERF1 VP PNRR 4-PERF1	1) Monitoraggio dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale sulla piattaforma RE-GIS al fine di favorire l'attuazione della strategia di presidio del processo di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi	Conflitto di interessi dei soggetti incaricati dei controlli che possano influire indebitamente sull'accertamento dell'avanzamento/conseguimento di milestone e target																			
	2) Elaborazione dello stato di avanzamento degli interventi, inserimento dei dati sulla piattaforma REGIS	In particolare ci si riferisce a casi di conflitti di interesse del personale della DG- Udm PNRR (Ufficio rendicontazione e controllo) con i Soggetti attuatori, nell'ambito delle attività di controllo finalizzate alla predisposizione delle check list relative al soddisfacente avanzamento/conseguimento di M&T																			
	3) Utilizzo degli strumenti formali messi a disposizione dal MEF (piattaforma REGIS) per la gestione finanziaria, rendicontazione e controllo degli investimenti		2	1	1	2	1	1,40	1	2	1	2	1,5	1	1	1	1	1,30	Basso	Il rischio viene valutato come "BASSO" in quanto relativamente al personale interessato sono previste specifiche misure di gestione del conflitto di interesse regolamentate dal Manuale delle misure antifrode del PNRR MUR. In particolare si prevede l'acquisizione delle DSAN di assenza di incompatibilità e conflitto di interesse per ed è messo in campo un controllo successivo di tipo formale e sostanziale circa la veridicità delle stesse, secondo le % di campionamento previste dal predetto Manuale. Al riguardo l'amministrazione adotta un Registro dei conflitti di interesse, sia al fine di prevenzione sia al fine di tracciare le situazioni di conflitto, emerse sia a fronte delle segnalazioni/astensione dei soggetti interessati, sia a valle delle procedure di controllo sostanziale sulle DSAN rese. Ove necessario, anche al fine di definire le relative misure correttive/piani di azione, è attivabile il supporto esterno del Nucleo speciale Spesa pubblica e Repressione Frodi comunitarie della Guardia di Finanza con la quale il MUR ha sottoscritto un apposito protocollo di intesa Dal monitoraggio delle attività relative al registro del conflitto e delle relative misure correttive ad esito dei controlli sostanziali, il rischio potrà essere rivalutato.	T
4) Raggiungimento di una CORRETTA COMUNICAZIONE INTERNA, COORDINAMENTO delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti e definizione delle PROCEDURE DI CONTROLLO al fine di favorire l'attuazione della strategia di supporto alle DG responsabili degli interventi PNRR																					
5) Predisposizione delle LINEE GUIDA, della MANUALELISTICA in favore dei soggetti attuatori e delle RISPOSTE ai quesiti pervenuti al fine di favorire l'attuazione della strategia di supporto ai soggetti attuatori																					
6) Aggiornamento della sezione PNRR del sito MR	False attestazioni dei dati sul conseguimento di milestone e target, con cui possano essere deliberatamente dichiarati dati sovrastimati circa il conseguimento di milestone e target, nonché circa i dati relativi agli indicatori comuni e al tagging climate&digital	2	1	1	1	1	1,20	1	2	1	2	1,5	1	1	1	1	1,23	Basso	Il rischio è valutato come "BASSO" in quanto sono previste specifiche misure di controllo, tramite verifiche al 100% sullo stato di avanzamento ed effettivo conseguimento dei M&T, nonché contestuali verifiche sulla documentazione relativa al rispetto del principio DNSH, ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura. Tale verifica è svolta dalla DG- Udm PNRR (Ufficio di rendicontazione e controllo) mediante l'utilizzo di apposite check-list.	T	
	Processo incompleto/inadeguato di verifica di gestione e controllo sul conseguimento di milestone e target da parte dell'amministrazione centrale, tale da non garantire adeguatamente l'assenza di frodi	2	1	1	2	2	1,60	1	2	1	2	1,5	1	2	1	1,33	1,48	Basso	Il livello di rischio è valutato come "BASSO" in quanto in quanto il personale interessato partecipa a corsi di formazione organizzati dalla SNA e dall'INPS in materia attuazione del PNRR e specifici in materia di anticorruzione. E"	T	

CODICE OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO e di PERFORMANCE da proteggere	DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE da proteggere	RISK ASSESSMENT																				
		EVENTI RISCHIOSI														*LIVELLO DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	SCELTA TRATTAMENTO			
		P1	P2	P3	P4	P5	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	C1	C2	C3	Controllo						
																					prevista una formazione di livello generale per tutto il personale e una formazione specialistica (es. per il RPCT, i componenti dello staff, i dirigenti e i funzionari operanti nelle aree a rischio). Pertanto, il personale dispone di competenze adeguate, tali da attenuare il rischio di <i>maladministration</i> e di condotte fraudolente.	
VP-PNRR 1 - PERF 1, PERF 3 e PERF 4 VP PNRR 2- PERF1	<p>1) Utilizzo degli strumenti formali messi a disposizione dal MEF (piattaforma RE-GIS) per la gestione finanziaria, rendicontazione e controllo degli investimenti</p> <p>2) Controllo a campione delle domande di rimborso inviate e già controllate dalle DG al fine di favorire l'attuazione della strategia di presidio del processo di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi</p> <p>Raggiungimento di una CORRETTA COMUNICAZIONE INTERNA, COORDINAMENTO delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti e definizione delle PROCEDURE DI CONTROLLO al fine di favorire l'attuazione della strategia di supporto alle DG responsabili degli interventi PNRR</p> <p>5) Predisposizione delle LINEE GUIDA, della MANUALE STICA in favore dei soggetti attuatori e delle RISPOSTE ai quesiti pervenuti al fine di favorire l'attuazione della strategia di supporto ai soggetti attuatori</p>	False attestazioni dei Soggetti Attuatori in sede di rendicontazione di spesa (avanzamento finanziario, rispetto condizionalità specifiche PNRR e ulteriori verifiche previste in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, quali conflitto di interesse, doppio finanziamento, e titolare effettivo.), che deliberatamente alterino i dati i dati contenuti nel rendiconto di progetto e nella documentazione allegata	2	1	2	1	2	1,6	1	1	1	3	1,5	2	2	3	2,33	1,81	Medio	<p>Il livello di rischio è valutato come "MEDIO" in considerazione della complessità del sistema dei controlli amministrativo-contabili attivati al fine di verificare la correttezza delle rendicontazioni di spesa trasmesse dai soggetti attuatori, che viene svolto su due livelli - secondo le procedure previste nel Si.Ge.Co del PNRR- presso le Unità di controllo delle Direzioni generali del MUR e presso l'Ufficio rendicontazione e controllo della DG - UdM PNRR. Tali verifiche prevedono, altresì, controlli incrociati, adeguatamente documentati, con l'ausilio di banche dati pubbliche e private nazionali e internazionali, circa ambiti di controllo in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione (conflitti di interessi, doppio finanziamento e verifica del titolare effettivo).</p> <p>Un altro ambito di complessità è connesso alla piena messa a regime della interoperabilità dei dati tra i sistemi informativi locali (SIL) e del sistema di monitoraggio REGIS, utilizzati ai fini del controllo delle rendicontazioni e della relativa documentazione allegata.</p> <p>Ad ogni modo il rischio è attenuato dalla emanazione di apposite linee guida di supporto ai soggetti attuatori finalizzate alla corretta rendicontazione delle spese.</p>	T	
		Conflitto di interessi dei soggetti incaricati dei controlli che possano influire indebitamente sull'accertamento della regolarità della rendicontazione di spesa.	2	1	1	2	3	1,8	1	2	1	3	1,75	1	1	1	1	1,52	Basso	Il rischio viene valutato come "BASSO" in quanto relativamente al personale interessato sono previste specifiche misure di gestione del conflitto di interesse regolamentate dal Manuale delle misure anti-frode del PNRR MUR. In particolare si prevede l'acquisizione delle DSAN di assenza di incompatibilità e conflitto di interesse per ed è messo in campo un controllo successivo di tipo formale e	T	

CODICE OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO e di PERFORMANCE da proteggere	DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE da proteggere	RISK ASSESSMENT																			
		EVENTI RISCHIOSI	P1	P2	P3	P4	P5	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	C1	C2	C3	Controllo	*LIVELLO DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	SCELTA TRATTAMENTO
		In particolare ci si riferisce a casi di conflitti di interesse del personale della DG- UdM PNRR (Ufficio rendicontazione e controllo) nell'ambito delle attività finalizzate alla predisposizione delle Check-list inerenti al controllo a campione sulle rendicontazioni di spesa, che deliberatamente favoriscano uno o più Soggetti Attuatori, ad esempio alterando gli esiti dei soggetti da sottoporre a campionamento e/o espletando controlli meramente simulati.																		sostanziale circa la veridicità delle stesse, secondo le % di campionamento previste dal predetto Manuale. Al riguardo l'amministrazione adotta un Registro dei conflitti di interesse, sia al fine di prevenzione sia al fine di tracciare le situazioni di conflitto, emerse sia a fronte delle segnalazioni/astensione dei soggetti interessati, sia a valle delle procedure di controllo sostanziale sulle DSAN rese. Ove necessario, anche al fine di definire le relative misure correttive/piani di azione, è attivabile il supporto esterno del Nucleo speciale Spesa pubblica e Repressione Frodi comunitarie della Guardia di Finanza con la quale il MUR ha sottoscritto un apposito protocollo di intesa Dal monitoraggio delle attività relative al registro del conflitto e delle relative misure correttive ad esito dei controlli sostanziali, il rischio potrà essere rivalutato.	
VP-PNRR 1- PERF 3 e PERF 5	1) Utilizzo degli strumenti forma-Il messi a disposizione dal MEF (piattaforma RE-GIS) per la gestione finanziaria, rendicontazione e controllo degli investimenti 2) Autorizzazione al pagamento delle richieste di anticipo a seguito di controllo formale della documentazione. 3) Autorizzazione al pagamento delle domande di rimborso che a seguito del controllo effettuato hanno avuto esito positivo AL FINE di favorire l'attuazione della strategia di presidio del processo di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi.	Processo di gestione delle richieste erogazione dal Soggetto attuatore al MUR incompleto/inadeguato	1	1	1	2	1	1,2	1	2	1	1	1,25	1	1	1	1,00	1,15	Basso	Il livello di rischio è valutato come "BASSO" in quanto in quanto il personale interessato partecipa a corsi di formazione organizzati dalla SNA e dall'INPS in materia attuazione del PNRR e specifici in materia di anticorruzione. E' prevista una formazione di livello generale per tutto il personale e una formazione specialistica (es. per il RPCT, i componenti dello staff, i dirigenti e i funzionari operanti nelle aree a rischio). Pertanto, il personale dispone di competenze adeguate, tali da attenuare il rischio di <i>maladministration</i> e di condotte fraudolente.	T
		Conflitto di interessi dei soggetti incaricati del controllo delle disposizioni di pagamento a favore dei soggetti attuatori In particolare ci si riferisce a casi di conflitti di interesse del personale della DG- UdM PNRR (Ufficio rendicontazione e controllo) nell'ambito delle attività di controllo finalizzate alla predisposizione delle Check-list relative all'autorizzazione delle disposizioni di	1	1	1	2	1	1,2	1	2	1	3	1,75	1	1	1	1,00	1,32	Basso	Il rischio viene valutato come "BASSO" in quanto relativamente al personale interessato sono previste specifiche misure di gestione del conflitto di interesse regolamentate dal Manuale delle misure anti-frode del PNRR MUR. In particolare si prevede l'acquisizione delle DSAN di assenza di incompatibilità e conflitto di interesse per ed è messo in campo un controllo successivo di tipo formale e sostanziale circa la veridicità delle stesse, secondo le % di campionamento previste	T

CODICE OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO e di PERFORMANCE da proteggere	DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE da proteggere	RISK ASSESSMENT																			
		EVENTI RISCHIOSI	P1	P2	P3	P4	P5	Pro-babilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	C1	C2	C3	Controllo	*LIVELLO DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	SCELTA TRATTAMENTO
		pagamento, che deliberatamente favoriscano uno o più Soggetti Attuatori, ad esempio erogando indebitamente gli importi relativi a taluni Soggetti Attuatori, pur a fronte del rilievo di irregolarità riscontrate																		<p>dal predetto Manuale. Al riguardo l'amministrazione adotta un Registro dei conflitti di interesse, sia al fine di prevenzione sia al fine di tracciare le situazioni di conflitto emerse sia a fronte delle segnalazioni/astensione dei soggetti interessati, sia a valle delle procedure di controllo sostanziale sulle DSAN rese.</p> <p>Ove necessario, anche al fine di definire le relative misure correttive/piani di azione, è attivabile il supporto esterno del Nucleo speciale Spesa pubblica e Repressione Frodi comunitarie della Guardia di Finanza con la quale il MUR ha sottoscritto un apposito protocollo di intesa.</p> <p>Dal monitoraggio delle attività relative al registro del conflitto e delle relative misure correttive ad esito dei controlli sostanziali, il rischio potrà essere rivalutato.</p>	

CODICE OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO e di PERFORMANCE da proteggere	DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE da proteggere	RISK TREATMENT									
		CODICE e NOME MISURA	RESPONSABILE MISURA	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (formula)	Baseline 2022	Preconsuntivo 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	FORNITORE DATO
VP_PNRR 3 PERF1.	Realizzazione di INIZIATIVE DI REVISIONE DEGLI AVVISI secondo metodologie di Project Management e di Performance Management	ACT1 Verifiche sostanziali a campione sulle dichiarazioni sostitutive di assenza di incompatibilità e conflitto di interesse rilasciate dal personale dell'amministrazione centrale coinvolto nelle procedure di selezione, nonché dei componenti delle commissioni di valutazione (ove previste) o di altri soggetti incaricati della valutazione delle candidature, così come tracciate nell'ambito del Registro dei conflitti di interesse del PNRR	UdM PNRR (Ufficio di coordinamento della gestione)	MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	N.DSAN verificate a campione /N.DSAN rilasciate dal personale interessato	0%	0%	10%	10%	10%	Sistemi informativi MUR (GEA, Cinea ecc.) e sistema informativo REGIS Banche dati ARACHNE e PIAF-IT Dati tracciati nel registro dei conflitti di interesse del PNRR Portale istituzionale del MUR – Sezione PNRR- strumenti di attuazione https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione
		ACT2 Attività di autocontrollo e di controllo sulle procedure di selezione relative agli avvisi/atti di riparto PNRR, tramite l'utilizzo di apposite check-list, che includono specifici punti di controllo in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione (conflitti di interessi, doppio finanziamento e verifica del titolare effettivo).	RUP DG competente (autocontrollo) Unità di controllo DG competente per misura Unità di controllo DG-UdM PNRR (controllo)	MISURE DI CONTROLLO	N. avvisi PNRR controllati/ N. avvisi PNRR pubblicati annualmente	100% (6/6)	100% (3/3)	100% (3/3)	100%	100%	Sistemi informativi MUR (GEA, Cinea ecc.) e sistema informativo REGIS link portali Open Cup, Open Coesione, banche dati ARACHNE e PIAF-IT Portale istituzionale del MUR – Sezione PNRR- strumenti di attuazione https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione

CODICE OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO e di PERFORMANCE da proteggere	DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE da proteggere	RISK TREATMENT									
		CODICE e NOME MISURA	RESPONSABILE MISURA	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (formula)	Baseline 2022	Preconsuntivo 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	FORTE DATO
		ACT3 Adozione di procedure per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, tramite l'adozione di un manuale delle misure antifrode del PNRR	Segretariato MUR DG UdM PNRR	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione del Manuale delle misure antifrode del PNRR MUR	Progettazione 50%	Adozione 100%	Revisione e aggiornamento 100%	Revisione e aggiornamento 100%	Revisione e aggiornamento 100%	Portale istituzionale del MUR - Sezione PNRR- strumenti di attuazione https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione
VP-PNRR 1- PERF 1, PERF 2 e PERF 3	1) Monitoraggio dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale sulla piattaforma REGIS al fine di favorire l'attuazione della strategia di presidio del processo di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi 2) Elaborazione dello stato di avanzamento degli interventi, inserimento dei dati sulla piattaforma REGIS 3) Utilizzo degli strumenti formali messi a disposizione dal MEF (piattaforma REGIS) per la gestione finanziaria, rendicontazione e controllo degli investimenti	ACT1 Attività di controllo circa la correttezza di dati di avanzamento progettuale e della relativa documentazione di supporto. In particolare, la DG- UdM PNRR (Ufficio di monitoraggio) provvede, in via continuativa su base mensile, alla verifica e validazione dei dati rilevati sul sistema informativo REGIS, nonché alla segnalazione di eventuali anomalie e irregolarità alla Direzione Generale competente per Misura, per l'adozione delle opportune misure correttive	UdM PNRR (Ufficio di Monitoraggio)	MISURE DI CONTROLLO	n. validazioni effettuate su REGIS /n. validazioni da effettuare	100% (12/12)	100% (12/12)	100% (12/12)	100% (12/12)	100% (12/12)	Sistemi informativi MUR (GEA, Cinea ecc.) e sistema informativo REGIS Portale istituzionale del MUR – Sezione PNRR- strumenti di attuazione https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione
		ACT2 Programmazione di corsi in materia di attuazione del PNRR e specifici in materia di anticorruzione rivolti al personale dell'amministrazione centrale impiegato nelle attività di verifica e validazione dei dati di avanzamento delle attività progettuali	RPCT, UdM PNRR, Direzione generale del personale del bilancio e dei servizi strumentali	MISURE DI FORMAZIONE	n. personale coinvolto nella formazione/n. totale personale coinvolto nel processo di verifica e validazione dei dati di avanzamento	100% (2/2)	100% (3/3)	100% (2/2)			Portale istituzionale del MUR – Sezione PNRR- strumenti di attuazione Iscrizioni corsi SNA
VP-PNRR 1- PERF 1, PERF 2 e PERF 3 VP PNRR 2- PERF 1	1) Monitoraggio dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale sulla piattaforma REGIS al fine di favorire l'attuazione della strategia di presidio del processo di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi 2) Elaborazione dello stato di avanzamento degli interventi,	ACT1 Verifiche sostanziali a campione sulle dichiarazioni sostitutive di assenza di incompatibilità e conflitto di interesse rilasciate dal personale dell'UdM PNRR per la verifica del conseguimento di M&T, così come tracciate nell'ambito del registro dei conflitti di interesse del PNRR	UdM PNRR (Ufficio di coordinamento della gestione)	MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	N.DSAN verificate a campione/ N.DSAN rilasciate dal personale addetto ai controlli su M&T	0%	0%	10%	10%	10%	Sistemi informativi MUR (GEA, Cinea ecc.) e sistema informativo REGIS link portali banche dati ARACHNE e PIAF-IT Dati tracciati nel registro dei conflitti di interesse del PNRR

CODICE OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO e di PERFORMANCE da proteggere	DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE da proteggere	RISK TREATMENT									
		CODICE e NOME MISURA	RESPONSABILE MISURA	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (formula)	Baseline 2022	Preconsuntivo 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	FORNITORE DATO
VP PNRR 4-PERF1	inserimento dei dati sulla piattaforma REGIS										Portale istituzionale del MUR – Sezione PNRR- strumenti di attuazione https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione
	3)Utilizzo degli strumenti formali messi a disposizione dal MEF (piattaforma REGIS) per la gestione finanziaria, rendicontazione e controllo degli investimenti										
	4) Raggiungimento di una CORRETTA COMUNICAZIONE INTERNA, COORDINAMENTO delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti e definizione delle PROCEDURE DI CONTROLLO al fine di favorire l'attuazione della strategia di supporto alle DG responsabili degli interventi PNRR	ACT2 Attività di controllo, tramite verifiche al 100% sullo stato di avanzamento ed effettivo conseguimento dei M&T, nonché contestuali verifiche sulla documentazione relativa al rispetto del principio DNSH, ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura. Tali verifiche sono svolte dalla DG- Udm PNRR (Ufficio di rendicontazione e controllo) mediante l'utilizzo di apposite check-list.	Udm PNRR (Ufficio di rendicontazione e controllo)	MISURE DI CONTROLLO	n. check-list target e milestone compilate/numero check list da compilare	100% (6/6)	100% (5/5)	100% (3/3)	100% (5/5)	100% (7/7)	Sistemi informativi MUR (GEA, Cineca ecc.), REGIS, Banche dati pubbliche e private Portale istituzionale del MUR – Sezione PNRR- strumenti di attuazione https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione
5) Predisposizione delle LINEE GUIDA, della MANUALE LISTICA in favore dei soggetti attuatori e delle RISPOSTE ai quesiti pervenuti al fine di favorire l'attuazione della strategia di supporto ai soggetti attuatori	ACT3	RPCT, Udm PNRR, Direzione generale del personale del bilancio e dei servizi strumentali	MISURE DI FORMAZIONE	n. personale coinvolto nella formazione/totale personale coinvolto nel processo di verifica sul conseguimento di M&T	100% (4/4)	100% (3/3)	100% (1/1)			Portale istituzionale del MUR – Sezione PNRR- strumenti di attuazione Iscrizioni corsi SNA	
6) Aggiornamento della sezione PNRR del sito MUR											
VP-PNRR 1 - PERF 1, PERF 3 e PERF 4	1) Utilizzo degli strumenti formali messi a disposizione dal MEF (piattaforma REGIS) per la gestione finanziaria, rendicontazione e controllo degli investimenti	ACT1	DG competenti per misura Udm PNRR (Ufficio rendicontazione e controllo)	MISURE DI CONTROLLO	N. domande di rimborso controllate / N. domande di rimborso campionate	0%	0%	100%	100%	100%	Sistemi informativi MUR (GEA, Cineca ecc.), REGIS link portali Open Cup, Open Coesione, banche dati ARACHNE e PIAF-IT
VP PNRR 2- PERF1	2) Controllo a campione delle domande di rimborso inviate e già controllate dalle DG al fine di favorire l'attuazione della strategia di presidio del processo di attuazione,										Portale istituzionale del MUR – Se

CODICE OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO e di PERFORMANCE da proteggere	DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE da proteggere	RISK TREATMENT									
		CODICE e NOME MISURA	RESPONSABILE MISURA	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (formula)	Baseline 2022	Preconsuntivo 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	FORNITORE DATO
<p>monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi</p> <p>Raggiungimento di una CORRETTA COMUNICAZIONE INTERNA, COORDINAMENTO delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti e definizione delle PROCEDURE DI CONTROLLO al fine di favorire l'attuazione della strategia di supporto alle DG responsabili degli interventi PNRR</p> <p>5) Predisposizione delle LINEE GUIDA, della MANUALE in favore dei soggetti attuatori e delle RISPOSTE ai quesiti pervenuti al fine di favorire l'attuazione della strategia di supporto ai soggetti attuatori</p>	<p>verifica campionaria sui rendiconti già verificati dalle DG).</p> <p>Le verifiche prevedono, altresì, controlli incrociati, adeguatamente documentati, con l'ausilio di banche dati pubbliche e private nazionali e internazionali, circa ambiti di controllo in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione (conflitti di interessi, doppio finanziamento e verifica del titolare effettivo).</p>										<p>zione PNRR- strumenti di attuazione</p> <p>https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione</p>
	<p>ACT2</p> <p>Verifiche sostanziali a campione sulle dichiarazioni sostitutive di assenza di incompatibilità e conflitto di interesse rilasciate dal personale dell'Udm PNRR incaricato dei controlli campionari sulle rendicontazioni di spesa presentate dai soggetti attuatori, così come tracciate nell'ambito del registro dei conflitti di interesse del PNRR</p>	<p>Udm PNRR</p> <p>(Ufficio di coordinamento della gestione)</p>	<p>MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE</p>	<p>N.DSAN verificate a campione/N.DSAN rilasciate dal personale dell'Udm PNRR addetto ai controlli sulle rendicontazioni di spesa</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>Sistemi informativi MUR (GEA, Cinea ecc.) e sistema informativo REGIS</p> <p>banche dati ARACHNE e PIAF-IT</p> <p>Dati tracciati nel registro dei conflitti di interesse del PNRR</p> <p>Portale istituzionale del MUR – Sezione PNRR- strumenti di attuazione</p> <p>https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione</p>	
	<p>ACT3</p> <p>Adozione di procedure e linee guida per la rendicontazione di supporto ai soggetti attuatori</p>	<p>Udm PNRR</p> <p>(Ufficio di rendicontazione e controllo)</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</p>	<p>Adozione della procedura/linee guida per i soggetti attuatori</p>	<p>100%</p> <p>(3/3)</p>	<p>100%</p> <p>(5/5)</p>	<p>100%</p> <p>(5/5)</p>			<p>Portale istituzionale del MUR – Sezione PNRR- strumenti di attuazione</p> <p>https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione</p>	

CODICE OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO e di PERFORMANCE da proteggere	DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE da proteggere	RISK TREATMENT									
		CODICE e NOME MISURA	RESPONSABILE MISURA	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (formula)	Baseline 2022	Preconsuntivo 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	FONTE DATO
VP-PNRR 1- PERF 3 e PERF 5	1) Utilizzo degli strumenti formali messi a disposizione dal MEF (piattaforma REGIS) per la gestione finanziaria, rendicontazione e controllo degli investimenti	ACT1 Programmazione di corsi in materia di attuazione del PNRR e specifica in materia di anticorruzione rivolti al personale dell'amministrazione centrale impiegato nelle attività di gestione delle richieste di erogazione	RPCT, UdM PNRR, Direzione generale del personale del bilancio e dei servizi strumentali	FORMAZIONE	n. personale coinvolto nella formazione/totale personale coinvolto nel processo di gestione delle richieste di erogazione	100% (4/4)	100% 3/3	100% (1/1)			Portale istituzionale del MUR – Sezione PNRR- strumenti di attuazione Iscrizioni corsi SNA
	2) Autorizzazione al pagamento delle richieste di anticipo a seguito di controllo formale della documentazione.	ACT2 Verifiche sostanziali a campione sulle dichiarazioni sostitutive di assenza di incompatibilità e conflitto di interesse rilasciate dal personale dell'Udm incaricato dei controlli sulle disposizioni di pagamento nell'ambito delle richieste di erogazione presentate dai soggetti attuatori, così come tracciate nell'ambito del registro dei conflitti di interesse del PNRR	UdM PNRR (Ufficio di coordinamento della gestione)	MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	N.DSAN verificate a campione/ N.DSAN rilasciate dal personale dell'UdM PNRR addetto ai controlli sulle disposizioni di pagamento a favore dei soggetti attuatori	0%	0%	10%	10%	10%	Sistemi informativi MUR (GEA, Cineca ecc.) e sistema informativo REGIS Dati presenti nel registro dei conflitti di interesse del PNRR
	3) Autorizzazione al pagamento delle domande di rimborso che a seguito del controllo effettuato hanno avuto esito positivo AL FINE di favorire l'attuazione della strategia di presidio del processo di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi.										

Azioni di sviluppo organizzativo funzionali all'Obiettivo di VP "PNRR"

Nel PIAO 2024-2026 non sono previste azioni di sviluppo organizzativo funzionali all'obiettivo di VP in oggetto.

Azioni di organizzazione del lavoro agile funzionali all'Obiettivo di VP "PNRR"

Nel PIAO 2024-2026 non sono previste azioni di organizzazione del Lavoro Agile funzionali all'obiettivo di VP in oggetto, ma solo azioni valide in generale per l'intero MUR.

Azioni di reclutamento funzionali all'Obiettivo di VP "PNRR"

Nel PIAO 2024-2026 non sono previste azioni di reclutamento funzionali all'obiettivo di VP in oggetto, ma solo il completamento delle azioni di reclutamento già in essere, ovvero acquisizione di risorse umane (3 Funzionari di area F1) per la gestione del PNRR.

Azioni di formazione funzionali all'Obiettivo di VP "PNRR"

Nel PIAO 2024-2026 le azioni formative funzionali all'Obiettivo di Valore Pubblico "PNRR" sono espone in forma tabellare.

SottoSezione "Formazione del personale"												
Azione formativa funzionale					Indicatori delle azioni formative							
Cod.	Nome	Responsabile	Contributors	Tempi	Dimensione	Formula	Baseline 2022	Preconsuntivo 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Fonte
VP_PNRR_FORM1	<p>Svolgimento di corsi di formazione su PNRR:</p> <p>-principali corsi seguiti (nel 2023) dal personale appartenente alla DG dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, funzionali al raggiungimento dell'Obiettivo di Valore Pubblico in oggetto: 'Challenges and change; Comunità di pratica Rpct - attività 2023; Data science per la PA; Formazione formatori sistema Init - in collaborazione con Ragioneria Generale dello Stato; Formazione specialistica per il personale delle stazioni appaltanti. "il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. N. 36/2023). Le novità più rilevanti"; Gli aiuti di Stato tra ordinamento europeo e disciplina nazionale nell'epoca del Pnrr; Gli strumenti di valutazione delle politiche pubbliche del Pnrr per la dirigenza; La gestione del rischio corruttivo: modelli e tecniche nel contesto nazionale e internazionale; Organizzazione e pratiche di monitoraggio del Pnrr; Prevenzione e contrasto alla corruzione nelle PA: dalla legge 190/2012 al Pnrr; Protezione della privacy: regole ruoli e profili operativi; Statistiche ufficiali per la PA - in collaborazione con Istat</p> <p>-esigenze di formazione del personale appartenente alla Struttura organizzativa, rilevate in fase di acquisizione del fabbisogno formativo di fine anno, funzionali al raggiungimento dell'Obiettivo di Valore Pubblico in oggetto: Prevenzione e contrasto della corruzione: dalla l. 190/2012 al Pnrr; Prevenzione e contrasto alla corruzione nelle PA: seminari tematici; La gestione del rischio corruttivo: modelli e tecniche nel contesto nazionale e internazionale; Performance audit degli investimenti co-finanziati dal budget UE, l'approccio della corte dei conti europea - in collaborazione con Eipa; Il monitoraggio degli investimenti pubblici nell'ambito del Pnrr; Il bilancio di genere nel Pnrr - in collaborazione con dipartimento pari opportunità e con Ministero economia e finanze; Le statistiche ufficiali per la PA - in collaborazione con Istat;</p>	Ufficio II DGPBSS	SNA	Cataloghi specifici	SALUTE PROFESSIONALE	<p>'Comparativa: N. Iscrizioni >= 50% del N. Esigenze VP rilevate</p> <p>Iscrizioni = iscrizioni ai corsi di formazione funzionali al raggiungimento dell'Obtv di VP in oggetto</p> <p>Esigenze VP = esigenze formative funzionali al raggiungimento dell'Obtv di VP in oggetto, rilevate e razionalizzate in fase di analisi del fabbisogno formativo</p>	18 iscrizioni	29 iscrizioni Target 2023: N. iscrizioni >= 20 (pari al 50% delle 40 esigenze VP rilevate)	N Iscrizioni >= 16 (pari al 50% delle 32 Esigenze VP rilevate)	N Iscrizioni >= 50% del N. Esigenze VP rilevate	N Iscrizioni >= 50% del N. Esigenze VP rilevate	<p>Reportistica (file .csv), scaricabile dal portale SNA, sezione riservata all'Amministrazione (Uff.II), relativo al monitoraggio degli iscritti ai corsi di formazione continua erogati da SNA;</p> <p>prospetti SNA di fine corso sulle assenze/presenze dei discenti, trasmessi da SNA all'Uff.II;</p> <p>analisi delle esigenze formative della rilevazione dei fabbisogni formativi acquisiti dalle Strutture organizzative, eseguita a fine anno</p>

<p>Data science per la pubblica amministrazione: tecniche e strumenti per il trattamento dei big data;</p> <p>-azione professionale di formazione: avvalimento dei corsi di formazione continua erogati da SNA;</p> <p>-offerta formativa proposta: Investire sul capitale umano: sviluppo e gestione delle risorse umane - In collaborazione con Dipartimento Funzione Pubblica; Introduzione all'analisi delle politiche pubbliche; Data science per la PA; Decision Making; Il Piao: la programmazione integrata per la creazione di valore pubblico - In collaborazione con Dipartimento Funzione Pubblica; Gestire il cambiamento organizzativo per l'attuazione del PNRR; Principi di management pubblico; Project Management nella PA: strumenti, competenze e comportamenti; Il lavoro agile in pratica: regole, strumenti e modelli; Diversity Management: pratiche, strumenti e regole; Management della Comunicazione; Laboratorio di comunicazione efficace; Organizzazione e pratiche di monitoraggio del PNRR; Megatrend e anticipazione del futuro; Metodi di futuro; Project Management nella PA: strumenti, competenze e comportamenti; Gli aiuti di Stato tra ordinamento europeo e disciplina nazionale nell'epoca del PNRR; Il ruolo e le funzioni del RUP per il PNRR; Investire sul capitale umano: sviluppo e gestione delle risorse umane - In collaborazione con Dipartimento Funzione Pubblica; Le misure per la digitalizzazione nel PNRR: i principali progetti di trasformazione digitale della PA; Il riconoscimento delle qualifiche professionali nel quadro della disciplina europea; Diversity Management: pratiche, strumenti e regole; Gestire il cambiamento organizzativo per l'attuazione del PNRR; L'attività ispettiva nella Pubblica Amministrazione; Laboratori sulla gestione del personale; Diploma di esperto in Gestione e sviluppo delle risorse umane nella PA; Il riconoscimento delle qualifiche professionali nel quadro della disciplina europea;</p> <p>-possibili criticità sulle iscrizioni: può accadere che SNA, in ragione del limitato numero di candidature pervenute ovvero per motivi organizzativi, potrebbe decidere di annullare alcuni corsi; inoltre spetta sempre a SNA decidere sulla Non approvazione delle candidature in eccesso. Le conseguenti cancellazioni delle iscrizioni possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal programma formativo dell'amministrazione.</p>						<p>delle Strutture, eseguita a fine anno</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--