Allegato 7a)
Mappature dei processi
"SG, DGPNRR, DGPBSS"

SEGRETARIATO GENERALE 2
Carta di identità del processo 2
Risk Assessment 4
Risk Treatment 5
DG UdM PNRR 6
Carta di identità del processo 6
Risk Assessment 8
Risk Treatment 9
DGPBSS 12
Carta di identità del processo 12
Risk Assessment 14
Risk Treatment 17

SEGRETARIATO GENERALE

Carta di identità 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
Segretariato Generale	Ufficio I		Attività di coordinamento nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, nonché nello svolgimento delle funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, nell'elaborazione delle direttive dell'azione amministrativa e nel monitoraggio della loro attuazione.	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processi collegati a OBIETTIVI DI PERFORMANCE	Segretariato Generale - Ufficio I	Input vertice politico ovvero scadenze normative o regolamentari	1) predisposizione proposte 2) coordinamento proposte delle DDGG 3) elaborazione indirizzi e proposta agli organi di vertice 4) monitoraggio attuazione, 5) Adempimenti integrativi dell'efficacia	adozione degli atti di programmazione e indirizzo	Ufficio I del Segretariato generale	Ufficio di Gabinetto Direzioni generali
Segretariato Generale	Ufficio I	art. 4, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,	Proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alle nomine, designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni. Acquisizione delle designazioni da parte del Segretario Generale e delle Direzioni e proposta agli uffici di diretta collaborazione.	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processi con AMPIO LIVELLO DI DISCREZIONALITA'	Segretariato Generale - Ufficio I	Input previsioni normative o regolamentari	predisposizione/acquisizione istruttorie coordinamento proposte delle DDGG ove necessario; elaborazione indirizzi e proposta agli organi di vertice ovvero predisposizione eventuali Avvisi Pubblici; 4) fase di valutazione ove richiesta dal procedimento; predisposizione schema provvedimento Adempimenti integrativi dell'efficacia ove necessari	adozione dei provvedimenti correlati	Ufficio I del Segretariato generale	Ufficio di Gabinetto/ Direzioni generali/terzi interessati
Segretariato Generale	Ufficio I	art. 19, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,	Supporto per l'adozione dei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, anche ad interim, dei provvedimenti di competenza delle Direzioni generali. Coordinamento e controllo.	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processi collegati a OBIETTIVI DI PERFORMANCE	Segretariato Generale - Ufficio I	Scadenze o rotazione incarichi	1) adozione di tutti gli atti necessari, ivi compresa l'elaborazione di pareri e istruttorie ovvero rapporti con organi istituzionali e enti.	adozione dei provvedimenti correlati da parte dell'Organo competente	Ufficio I del Segretariato generale	Ufficio di Gabinetto Direzioni generali
Segretariato Generale	Ufficio I	art. 19, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,	Conferimenti incarichi dirigenziali Uffici del Segretariato Generale	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processi collegati a OBIETTIVI DI PERFORMANCE	Segretariato Generale - Ufficio I	Scadenze o rotazione incarichi	predisposizione avviso; fase di valutazione; Predisposizione atti di nomina; atti attuativi efficacia	conferimento incarichi	Ufficio I del Segretariato generale	Direzione Generale del personale/candidati
Segretariato Generale	Ufficio II	Segreteria tecnica per le politiche della ricerca di cui all'art.2, comma della legge 204/1998	Nomina dei componenti della segreteria tecnica per le politiche della ricerca ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs. n. 204/1998 (La Segreteria tecnica ad oggi non è stata riattivata)	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processi ad elevato rischio in relazione a fatti corruttivi pregressi o in seguito al monitoraggio svolto	Segretariato Generale - Ufficio II	Tale iniziativa è subordinata all'input del vertice politico	1) Pubblicazione avviso per l'acquisizione delle candidature ex DM n. 60 del 18 gennaio 2021. 2) Selezione dei candidati 3) Adozione decreto ministeriale di nomina 4) Trasmissione del decreto di nomina e dei relativi atti agli organi di controllo	Nomina dei componenti del Comitato	Ufficio II del Segretariato generale / Ufficio di Gabinetto	Candidati alla selezione

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
Segretariato Generale	Ufficio II	Elezioni finalizzate al rinnovo degli organismi consultivi e propositivi del Ministro nel settore della formazione superiore (CUN - Consiglio Universitario Nazionale (CUN) - Consiglio Nazionale dell"Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (CNAM) e Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU)	Procedimenti elettorali finalizzati alla costituzione/rinnovo degli organi consultivi e propositivi del Ministero nell'ambito della formazione superiore (Consiglio Universitario Nazionale - Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale)	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processi con GESTIONE DI RISORSE FINANZIARIE	Segretariato Generale - Ufficio II	Iniziativa d'ufficio connessa alla scadenza del mandato stabilito dalle leggi o dagli altri atti normativi che disciplinano gli Organi	1) Emissione dell' Ordinanza ministeriale di indizione delle elezioni 2) Formazione degli elenchi dell'elettorato 3) Scrutinio e proclamazione degli eletti 4) Nomina dei componenti con decreto ministeriale 5) Trasmissione del decreto ministeriale di nomina all'organo di controllo	Nomina dei componenti degli organi	Ufficio II del Segretariato generale / Ufficio di Gabinetto	Candidati alle elezioni /atenei e Istituzioni AFAM
Segretariato Generale	Ufficio II	Liquidazione delle spese di missione e dei gettoni di presenza in favore dei componenti degli organismi consultivi e propostivi del Ministro (CUN, CNSU e CNAM	Procedimenti finalizzati alla liquidazione delle spese di missione e dei gettoni di presenza in favore dei componenti degli organi collegiali sopra evidenziati	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processi con GESTIONE DI RISORSE FINANZIARIE	Segretariato Generale - Ufficio II	Richiesta degli aventi diritto per il rimborso missioni e iniziativa d'ufficio per i gettoni di presenza	1) Verifica della documentazione presentata 2) Verifica dell'attestazione di presenza alle sedute degli organi 3) Adozione del decreto di liquidazione 4) Emissione degli ordinativi di pagamento e contestuale invio all'UCB	Liquidazione degli emolumenti in favore dei beneficiari	Ufficio II del Segretariato generale	Componenti degli organi aventi diritto agli emolumenti
Segretariato Generale	UFFICIO III	eventuale procedimento istruttorio delle Direzioni	Richiesta di gratuito patrocinio o logo	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processi con AMPIO LIVELLO DI DISCREZIONALITA'	Segretariato Generale - Ufficio III	richiesta di patrocinio e\o logo al MUR	acquisizione parere dalla Direzione competente e verifica da parte dell'Ufficio III; se il parere non perviene entro il termine assegnato, procede l'Ufficio prima dell'invio all'Ufficio di Gabinetto o si manifesta il silenzio diniego	rilascio patrocinio e logo dall'Ufficio di Gabinetto o silenzio diniego	Direzioni; Segretariato generale e Ufficio di Gabinetto	istanti

Risk Assessment

DENOMINAZIONE PROCESSO	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 (T/N)
Attività di coordinamento nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, nonché nello svolgimento delle funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, nell'elaborazione delle direttive dell'azione amministrativa e nel monitoraggio della loro attuazione.	Possibile distorsione processo istruttorio	2	1	2	2	1	1,6	1	1	1	3	1,50	1	1	1	1,00	1,37	Basso	Il rischio può essere considerato di livello basso attesa la natura squisitamente di supporto all'indirizzo dell'attività, priva di ricadute dirette verso terzi	T
Proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alle nomine, designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni. Acquisizione delle designazioni da parte del Segretario Generale e delle Direzioni e proposta agli uffici di diretta collaborazione.	Possibile distorsione processo istruttorio	2	1	2	1	2	1,6	1	1	1	2	1,25	1	1	1	1,00	1,28	Basso	Il rischio può essere considerato di livello basso attesa la partecipazione al processo di diversi soggetti istituzionali, le normative in merito e i controlli previsti dalle norme.	T
Supporto per l'adozione dei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, anche ad interim, dei provvedimenti di competenza delle Direzioni generali. Coordinamento e controllo.	Possibile distorsione processo istruttorio	2	1	2	2	1	1,6	1	1	1	2	1,25	1	1	1	1,00	1,28	Basso	Il rischio può essere considerato di livello basso attesa la natura squisitamente di supporto alle attività	T
Conferimenti incarichi dirigenziali Uffici del Segretariato Generale	Possibile distorsione processo istruttorio	2	1	1	2	1	1,4	1	1	1	2	1,25	1	1	1	1,00	1,22	Basso	Il rischio può essere considerato di livello basso attesa la presenza di norme stringenti a disciplina del procedimento	T
Nomina dei componenti della segreteria tecnica per le politiche della ricerca ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.lgs. n. 204/1998 (La Segreteria tecnica ad oggi non è stata riattivata)	Non imparzialità e trasparenza nella procedura di selezione dei candidati	3	2	2	3	2	2,4	1	2	2	3	2,00	1	3	3	2,33	2,47	Alto	La valutazione della scelta del livello di rischio è motivata dal fatto che, in passato, in relazione al procedimento di nomina della Segreteria Tecnica sono state rilevate irregolarità nella selezione degli esperti dalla Corte dei Conti in sede di controllo	T
Procedimenti elettorali finalizzati alla costituzione/rinnovo degli organi consultivi e propositivi del Ministero nell'ambito della formazione superiore (Consiglio Universitario Nazionale - Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale)	Ammissione di candidati non in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative o regolamentari che disciplinano la specifica procedura elettorale. Illegittima esclusione di candidati in possesso dei requisiti richiesti. Irregolarità nello scrutinio che possano favorire ovvero svantaggiare uno o più candidati	2	2	1	2	1	1,6	2	2	2	2	2,00	1	2	2	1,67	1,87	Medio	il rischio può essere considerato di media entità, in considerazione della chiarezza delle norme e della sicurezza e certificazione del sistema telematico di voto utilizzato, oltre che dalla presenza di un organo collegiale (la Commissione elettorale centrale) che presiede alle operazioni di scrutinio e alla proclamazione degli eletti) e dal controllo di regolarità amministrativo contabile da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio	T
Procedimenti finalizzati alla liquidazione delle spese di missione e dei gettoni di presenza in favore dei componenti degli organi collegiali sopra evidenziati	Riconoscimento ai componenti degli organi di rimborsi spese e/o compensi non dovuti	1	1	1	2	1	1,2	1	1	1	2	1,25	1	1	1	1,00	1,15	Basso	Il rischio può essere considerato di livello basso considerata l'esistenza di una disciplina regolamentare, che stabilisce analiticamente le spese rimborsabili, i limiti delle stesse, nonché il capillare controllo di regolarità amministrativo - contabile dei titoli di pagamento da parte dell'UCB	T
Richiesta di gratuito patrocinio o logo	Possibile distorsione processo istruttorio	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1,00	1	1	1	1,00	Basso	Basso	nessun evento rilevato, processo meramente operativo che prevede l'applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio	N

Risk Treatment

DENOMINAZIONE PROCESSO	NOME MISURA	RESPONSABILE MISURA	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (formula)	BASELINE 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	FONTE DATO
Attività di coordinamento nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, nonché nello svolgimento delle funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, nell'elaborazione delle direttive dell'azione amministrativa e nel monitoraggio della loro attuazione.	la prevenzione del rischio corruttivo è data dalla tipologia di procedimento che vede coinvolti diversi soggetti interni all'amministrazione e agli uffici di diretta collaborazione	Segretariato generale	CONTROLLI	Registrazione del provvedimento da parte degli organi di controllo	SI'	SI	SI	SI	SI	Portale MUR
	Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero	Segretariato generale	TRASPARENZA	Atti pubblicati/atti emanati	100%	100%	100%	100%	100%	Portale MUR
Proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alle nomine, designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni. Acquisizione delle designazioni da parte del Segretario Generale e delle Direzioni e proposta agli uffici di diretta collaborazione.	la prevenzione del rischio corruttivo è data dalla tipologia di procedimento che vede coinvolti diversi soggetti interni all'amministrazione e agli uffici di diretta collaborazione	Segretariato generale	CONTROLLI	Registrazione del provvedimento da parte degli organi di controllo	SI'	SI	SI	SI	SI	Portale MUR
	Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero	Segretariato generale	TRASPARENZA	Provvedimenti pubblicati/emanati	100%	100%	100%	100%	100%	Portale MUR
Supporto per l'adozione dei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, anche ad interim, dei provvedimenti di competenza delle Direzioni generali. Coordinamento e controllo.	la prevenzione del rischio corruttivo è data dalla tipologia di procedimento che vede coinvolti diversi soggetti interni all'amministrazione e agli uffici di diretta collaborazione	Segretariato generale	CONTROLLI	Registrazione del provvedimento da parte degli organi di controllo	SI'	SI	SI	SI	SI	Portale MUR
	Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero	Segretariato generale	TRASPARENZA	Provvedimenti pubblicati/emanati	100%	100%	100%	100%	100%	Portale MUR
Conferimenti incarichi dirigenziali Uffici del Segretariato Generale	la prevenzione del rischio corruttivo è data dalla stretta applicazione delle normative di legge e regolamentari in materia	Segretariato generale	CONTROLLI	Registrazione del provvedimento da parte degli organi di controllo	SI'	SI	SI	SI	SI	Portale MUR
	Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero	Segretariato generale	TRASPARENZA	Provvedimenti pubblicati/emanati	100%	100%	100%	100%	100%	Portale MUR
Nomina dei componenti della segreteria tecnica per le politiche della ricerca ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.lgs. n. 204/1998 (La Segreteria tecnica ad oggi non è stata riattivata)	Adozione di precisi criteri di selezione dei candidati e controllo preventivo di legittimità sull'atto di nomina esercitato dalla Corte dei Conti e dall'Ufficio Centrale di Bilancio	Segretariato generale	CONTROLLI	Registrazione del provvedimento da parte degli organi di controllo	NO	SI				Portale MUR
	Pubblicazione dell'atto di costituzione della Segreteria tecnica sul sito del Ministero	Segretariato generale	TRASPARENZA	atto pubblicato / atto adottato	0	SI				Portale MUR
Procedimenti elettorali finalizzati alla costituzione/rinnovo degli organi consultivi e propositivi del Ministero nell'ambito della formazione superiore (Consiglio Universitario Nazionale - Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale)	La correttezza dell'istruttoria amministrativa è assicurata dal coinvolgimento di più uffici e soggetti, tra cui gli stessi Uffici di Diretta Collaborazione e il controllo di regolarità amministrativo - contabile dell'Ufficio Centrale di Bilancio	Segretariato generale	CONTROLLI	Registrazione del provvedimento da parte degli organi di controllo	NO	SI	SI	SI	SI	Portale MUR
	Pubblicazione di tutti gli atti ministeriali sul sito del Ministero Pubblicità delle operazioni di scrutinio	Segretariato generale	TRASPARENZA	atti pubblicati / atti da pubblicare	100%	100%	100%	100%	100%	Portale MUR
Procedimenti finalizzati alla liquidazione delle spese di missione e dei gettoni di presenza in favore dei componenti degli organi collegiali sopra evidenziati	La correttezza dell'istruttoria amministrativa dal controllo di regolarità amministrativo - contabile dell'Ufficio Centrale di Bilancio	Segretariato generale	CONTROLLI	Registrazione del provvedimento da parte degli organi di controllo	NO	SI	SI	SI	SI	Portale MUR
	Pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati (con l'indicazione dei beneficiari, degli importi erogato e delle causali dei pagamenti) nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Ministero	Segretariato generale	TRASPARENZA	Pagamenti pubblicati entro il termine di scadenza previsto dalla delibera ANAC n. 1310/2021 / pagamenti effettuati	100%	100%	100%	100%	100%	Portale MUR
Richiesta di gratuito patrocinio o logo										

DG UdM PNRR

Carta di identità 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
DG competenti e 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	Processi collegati al PNRR	Direttore generale e RUP delle DG competenti	Predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione/decreti o di riparto delle risorse	1)predisposizione e approvazione dell'avviso di selezione/decreto di riparto delle risorse 2)pubblicazione dell'avviso/decreto di riparto delle risorse e della relativa modulistica allegata 3) acquisizione candidature da parte dei soggetti proponenti 4)nomina commissioni di valutazione (ove previste) o individuazione di altri soggetti/organismi coinvolti nella procedura di valutazione 5)istruttoria proposte progettuali/candidature 6) pubblicazione del decreto direttoriale contenente gli esiti della valutazione e della graduatoria finale dei soggetti/progetti ammessi a finanziamento 7)definizione e pubblicazione dei decreti di concessione 8) stipula degli atti d'obbligo con i soggetti attuatori	Stipula Atti d'obbligo con i soggetti attuatori	DG competenti e UdM PNRR	MEF SEC UCB Corte dei Conti
DG competenti e UdM PNRR	Uffici competenti	Iniziativa Next Generation EU-PNRR	Rendicontazione di Milestone e Target	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processi collegati al PNRR	UdM PNRR	Conseguimento degli obiettivi (M&T) assegnati per misura da PNRR	1)acquisizione dei report di avanzamento M&T da parte delle DG competenti per misura 2)verifiche al 100% sullo stato di avanzamento ed effettivo conseguimento dei M&T da parte dell'Ufficio rendicontazione e controllo dell'UDM, tramite l'utilizzo di apposite check-list 3) trasmissione della documentazione e delle relative verifiche al responsabile dell'UdM PNRR ai fini della redazione della dichiarazione di gestione dell'Amministrazione centrale, unica per tutti gli obiettivi conseguiti oggetto di rendicontazione 4) caricamento della documentazione validata sul sistema informativo REGIS per la relativa trasmissione al SEC-MEF	Trasmissione della rendicontazione, comprensiva dei relativi allegati (CL per la verifica di M&T, report di avanzamento, dichiarazione di gestione) al SEC MEF per il tramite del sistema informativo REGIS	UdM PNRR e DG competenti	MEF SEC
DG competenti e UdM PNRR	Uffici competenti	Iniziativa Next Generation EU-PNRR	Rendicontazione delle spese	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	Processi collegati al PNRR	Soggetti attuatori interventi PNRR, DG competenti, Unità di Missione PNRR	Presentazione della rendicontazione attestante l'avanzamento fisico e finanziario di progetto, ivi compreso l'effettivo	1)alimentazione continua dei dati di avanzamento progettuale all'interno dei sistemi informativi dedicati 2) elaborazione del rendiconto di progetto sulla base delle	Svolgimento dei controlli amministrativo contabili e delle ulteriori verifiche previste dal	Soggetti attuatori interventi PNRR, DG competenti, Unità di Missione PNRR	MEF SEC

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
				immediato per il destinatario			conseguimento dei traguardi e obiettivi assegnati	scadenze previste dallo specifico dispositivo attuativo, corredato dalla documentazione giustificativa richiesta. In particolare il soggetto attuatore è tenuto a : -inserire tempestivamente a sistema le procedure di selezione avviate e aggiornarle con i loro esiti; -inserire in via continuativa a sistema le spese sostenute, ovvero i costi maturati in caso di utilizzo di semplificazione dei costi (OCS); -rendicontare lo stato di avanzamento delle attività progettuali e attestare alle scadenze previste il raggiungimento degli obiettivi realizzativi; -rendicontare le spese sostenute ovvero i costi maturati in caso di utilizzo di semplificazione dei costi (OCS), attraverso idonee rendicontazioni di progetto presentate mediante il sistema; -attestare il corretto svolgimento degli auto - controlli di regolarità amministrativo contabile; -attestare il rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla misura, dei principi trasversali e del principio del DNSH; attestare l'assenza di doppio finanziamento sulle spese esposte a rendiconto; -attestare la conformità agli originali della documentazione presentata.	PNRR (titolare effettivo, doppio finanziamento, rispetto principio DNSH, ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura)		
DG competenti e UdM PNRR	Uffici competenti	Iniziativa Next Generation EU-PNRR	Circuito finanziario	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processi collegati al PNRR	Tutti i soggetti individuati dalle Circolari/manualistica prodotta dal SEC MEF relativamente al funzionamento del circuito finanziario PNRR (gestore richieste di erogazione, gestore disposizioni di pagamento, funzionario delegato ecc.)	Richieste di erogazione (anticipo, pagamento intermedio e saldo) da parte dei soggetti attuatori al MUR e da parte dell'Amministrazione centrale al SEC MEF	Fasi del processo definite dalle circolari e manualistica prodotta dal SEC MEF in ordine ai flussi finanziari e alla gestione delle richieste di erogazione: 1) predisposizione DP 2). adozione del decreto di erogazione 3)validazione della Disposizione del pagamento 4)generazione dell'OPF	Erogazione dei trasferimenti finanziari in base al conseguimento dei T&M previsti	Funzionario delegato della contabilità speciale (UdM PNRR), Gestore della disposizione di pagamento e firmatario della richiesta di pagamento (UdM PNRR per le richieste di erogazione al SEC MEF e DG competenti per misura per i pagamenti ai soggetti attuatori)	SEC MEF Banca di Italia

Risk Assessment

DENOMINAZIONE PROCESSO	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 (T/N)
Selezione dei richiedenti da parte dell'Amministrazione Centrale titolare	Conflitto di interessi del personale dell'Amministrazione Centrale coinvolto nella gestione delle procedure di selezione, nonché dei soggetti proponenti e dei componenti delle commissioni di valutazione (ove previste) o di altri soggetti incaricati della valutazione delle candidature	2	1	1	2	1	1,4	1	2	3	3	2,25	1	1	1	1,00	1,55	Basso	L'Amministrazione assicura specifiche procedure e misure di controllo ex-ante ed ex-post in ordine alla prevenzione e gestione dei conflitti di interesse. Inoltre l'Amministrazione centrale garantisce attraverso apposite misure di sensibilizzazione e trasparenza che il personale interno ed esterno all'amministrazione coinvolto nelle attività di selezione dei richiedenti sia consapevole delle conseguenze di potenziali comportamenti impropri e di attività che contravvengono al principio di imparzialità, tali da pregiudicare la loro integrità, obiettività ed onestà	T
Selezione dei richiedenti da parte dell'Amministrazione Centrale titolare	False dichiarazioni dei soggetti proponenti rese in sede di presentazione delle candidature	2	2	1	2	1	1,6	1	2	3	3	2,25	1	1	1	1,00	1,62	Basso	L'Amministrazione, con riferimento alle Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (DSAN) ai sensi del D.P.R 445/2000 richieste ai soggetti proponenti nell'ambito della modulistica allegata agli avvisi di selezione, prevede quanto segue: raccolta e archiviazione delle DSAN; svolgimento di verifiche ex-ante sulle DSAN rilasciate; la tenuta del Registro delle astensioni per le dichiarazioni da cui siano emerse situazioni di conflitto di interesse; Rispetto alle verifiche ex-post circa la veridicità delle DSAN rilasciate, l'Amministrazione prevede controlli incrociati, adeguatamente documentati, con l'ausilio di banche dati pubbliche e private nazionali e internazionali, nonché di qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione delle istituzioni. L'Amministrazione si avvale inoltre del supporto esterno del Nucleo speciale Spesa pubblica e Repressione Frodi comunitarie della Guardia di Finanza nell'ambito di specifico Protocollo di intesa stipulato con il MUR	T
Rendicontazione Milestone e target	Conflitto di interessi dei soggetti incaricati dei controlli nell'ambito dell'Ufficio rendicontazione e controllo dell'UdM PNRR che possano influire indebitamente sull'accertamento dell'avanzamento/conseguimento di milestone e target	1	1	1	2	1	1,2	1	2	1	3	1,75	1	1	1	1,00	1,32	Basso	Il rischio individuato viene mitigato dall'adozione di specifiche procedure di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse (rilascio di DSAN di assenza di conflitto di interessi per ogni soggetto addetto ai controlli aggiornata per ogni procedura di controllo espletata)	T
Rendicontazione delle spese	False dichiarazioni rese dai soggetti attuatori nell'ambito della presentazione dei rendiconti di spesa (fraudolenta attestazione su avanzamento finanziario, nonché su rispetto delle condizionalità specifiche PNRR, DNSH, Aiuti di stato ecc.)	1	1	1	2	1	1,2	1	2	1	3	1,75	1	1	1	1,00	1,32	Basso	L'Amministrazione, con riferimento alle dichiarazioni rese dai soggetti attuatori nell'ambito della presentazione dei rendiconti di spesa prevede lo svolgimento dei controlli amministrativo contabili e di ulteriori verifiche previste dal PNRR (titolare effettivo, doppio finanziamento, rispetto principio DNSH, ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura) oltre che controlli incrociati, adeguatamente documentati, con l'ausilio di banche dati pubbliche e private nazionali e internazionali, nonché di qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione delle istituzioni. L'Amministrazione si avvale inoltre del supporto esterno del Nucleo speciale Spesa pubblica e Repressione Frodi comunitarie della Guardia di Finanza nell'ambito di specifico Protocollo di intesa stipulato con il MUR	T
Circuito finanziario	Processo di erogazione incompleto/inadeguato	1	1	3	3	1	1,8	1	2	1	3	1,75	1	1	1	1,00	1,52	Basso	Il MUR, sulla base dell'elevata complessità tecnica del processo, adotta specifiche procedure linee guida volte a supportare i soggetti attuatori nella corretta gestione dei flussi finanziari delle risorse PNRR. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa del personale dell'Amministrazione centrale coinvolto nel processo, il MUR attua inoltre iniziative di sensibilizzazione rivolte al personale preposto nell'ottica di prevenire casi di frode e maladministration	T

Risk Treatment

DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	NOME MISURA	RESPONSABILE MISURA	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (formula)	BASELINE 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	FONTE DATO
Selezione dei richiedenti da parte dell'Amministrazione Centrale titolare	Conflitto di interessi del personale dell'Amministrazione Centrale coinvolto nella gestione delle procedure di selezione, nonché dei soggetti proponenti e dei componenti delle commissioni di valutazione (ove previste) o di altri soggetti incaricati della valutazione delle candidature	Controlli ordinari amministrativo - contabili e controlli aggiuntivi PNRR tramite l'utilizzo di adeguate Check-list (primo livello di controllo sul 100% delle procedure di selezione)	Unità di controllo DG	CONTROLLI	N. selezioni controllate / N. selezioni totali	100%	100%	100%	100%	100%	Sistemi informativi MUR (GEA, Cineca ecc) e sistema informativo REGIS
		Controlli ordinari amministrativo - contabili e controlli aggiuntivi PNRR tramite l'utilizzo di adeguate Check-list (secondo livello di controllo su base campionaria)	Ufficio rendicontazione e controllo UdM PNRR	CONTROLLI	N. selezioni controllate afferenti a misure con livello di rischio BASSO ad esito di analisi del rischio specifico / N. selezioni totali	2%	2%	2%	2%	2%	Sistemi informativi MUR (GEA, Cineca ecc) e sistema informativo REGIS
		Controlli ordinari amministrativo - contabili e controlli aggiuntivi PNRR tramite l'utilizzo di adeguate Check-list (secondo livello di controllo su base campionaria)	Ufficio rendicontazione e controllo UdM PNRR	CONTROLLI	N. selezioni controllate afferenti a misure con livello di rischio MEDIO ad esito di analisi del rischio specifico / N. selezioni totali	4%	4%	4%	4%	4%	Sistemi informativi MUR (GEA, Cineca ecc) e sistema informativo REGIS
		Controlli ordinari amministrativo - contabili e controlli aggiuntivi PNRR tramite l'utilizzo di adeguate Check-list (secondo livello di controllo su base campionaria)	Ufficio rendicontazione e controllo UdM PNRR	CONTROLLI	N. selezioni controllate afferenti a misure con livello rischio ALTO ad esito di analisi del rischio specifico / N. selezioni totali	6%	6%	6%	6%	6%	Sistemi informativi MUR (GEA, Cineca ecc) e sistema informativo REGIS
		Procedure per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse	Segretariato MUR Unità di Missione PNRR	MISURE DISENSIBILIZZAZIONE E TRASPARENZA	Adozione atti di indirizzo/procedure	SI	SI	SI	SI	SI	sito istituzionale MUR https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione
	False dichiarazioni dei soggetti proponenti rese in sede di presentazione delle candidature	Controlli ordinari amministrativo - contabili e controlli aggiuntivi PNRR tramite l'utilizzo di adeguate Check-list (primo livello di controllo sul 100% delle procedure di selezione)	Unità di controllo DG	CONTROLLI	N DSAN controllate/N. DSAN totali	100%	100%	100%	100%	100%	Sistemi informativi MUR (GEA, Cineca ecc), REGIS, Banche dati pubbliche e private
		Controlli ordinari amministrativo - contabili e controlli aggiuntivi PNRR tramite l'utilizzo di adeguate Check-list (secondo livello di controllo su base campionaria)	Ufficio rendicontazione e controllo UdM PNRR	CONTROLLI	N. DSAN verificate afferenti a misure con livello di rischio BASSO ad esito di analisi del rischio specifico / N. DSAN totali	2%	2%	2%	2%	2%	Sistemi informativi MUR (GEA, Cineca ecc), REGIS, Banche dati pubbliche e private
		Controlli ordinari amministrativo - contabili e controlli aggiuntivi PNRR tramite l'utilizzo di adeguate Check-list (secondo livello di controllo su base campionaria)	Ufficio rendicontazione e controllo UdM PNRR	CONTROLLI	N.DSAN verificate afferenti a misure con livello di rischio MEDIO ad esito di analisi del rischio specifico / N. DSAN totali	4%	4%	4%	4%	4%	Sistemi informativi MUR (GEA, Cineca ecc) e altre banche dati

DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	NOME MISURA	RESPONSABILE MISURA	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (formula)	BASELINE 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	FONTE DATO
		Controlli ordinari amministrativo - contabili e controlli aggiuntivi PNRR tramite l'utilizzo di adeguate Check-list (secondo livello di controllo su base campionaria)	Ufficio rendicontazione e controllo UdM PNRR	CONTROLLI	N. DSAN verificate afferenti a misure con livello di rischio ALTO ad esito di analisi del rischio specifico / N. DSAN totali	6%	6%	6%	6%	6%	Sistemi informativi MUR (GEA, Cineca ecc), REGIS, Banche dati pubbliche e private
Rendicontazione Milestone e Target	Conflitto di interessi dei soggetti incaricati dei controlli nell'ambito dell'Ufficio rendicontazione e controllo dell'UdM PNRR che possano influire indebitamente sull'accertamento dell'avanzamento/conseguimento di milestone e target	Procedure per la prevenzione e gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse per i soggetti ritenuti più esposti al rischio frode	UdM PNRR - Segretariato MUR	MISURE DI GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE	Adozione della procedura (SI-NO)	SI	SI	SI	SI	SI	sito istituzionale MUR https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione
		Procedure per la prevenzione e gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse per i soggetti ritenuti più esposti al rischio frode	UdM PNRR	MISURE DI GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE	Acquisizione e controllo delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse rilasciate dal personale addetto ai controlli (SI-NO)	SI	SI	SI	SI	SI	sito istituzionale MUR https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione
Rendicontazione delle spese	False dichiarazioni rese dai soggetti attuatori nell'ambito della presentazione dei rendiconti di spesa (fraudolenta attestazione su avanzamento finanziario, nonché su rispetto delle condizionalità specifiche PNRR, DNSH, Aiuti di stato ecc.)	Controlli ordinari amministrativo - contabili e controlli aggiuntivi PNRR tramite l'utilizzo di adeguate Check-list (primo livello di controllo sul 100% delle procedure di selezione)	Unità di controllo DG	CONTROLLI	N. rendiconti controllati/ N. rendiconti totali	100%	100%	100%	100%	100%	sistemi informativi MUR (GEA, Cineca ecc), REGIS, Banche dati pubbliche e private
		Controlli ordinari amministrativo - contabili e controlli aggiuntivi PNRR tramite l'utilizzo di adeguate Check-list (secondo livello di controllo su base campionaria)	Ufficio rendicontazione e controllo UdM PNRR	CONTROLLI	N. rendiconti controllati afferenti a misure con livello di rischio BASSO ad esito di analisi del rischio specifico / n. rendiconti totali	2%	2%	2%	2%	2%	Sistemi informativi MUR (GEA, Cineca ecc), REGIS, Banche dati pubbliche e private
		Controlli ordinari amministrativo - contabili e controlli aggiuntivi PNRR tramite l'utilizzo di adeguate Check-list (secondo livello di controllo su base campionaria)	Ufficio rendicontazione e controllo UdM PNRR	CONTROLLI	N. rendiconti controllati afferenti a misure con livello di rischio MEDIO ad esito di analisi del rischio specifico / N. rendiconti totali	4%	4%	4%	4%	4%	Sistemi informativi MUR (GEA, Cineca ecc), REGIS, Banche dati pubbliche e private
		Controlli ordinari amministrativo - contabili e controlli aggiuntivi PNRR tramite l'utilizzo di adeguate Check-list (secondo livello di controllo su base campionaria)	Ufficio rendicontazione e controllo UdM PNRR	CONTROLLI	N. rendiconti controllati afferenti a misure con livello rischio ALTO ad esito di analisi del rischio specifico / N. rendiconti totali	6%	6%	6%	6%	6%	Sistemi informativi MUR (GEA, Cineca ecc), REGIS, Banche dati pubbliche e private
		Adozione di procedure e linee guida per la rendicontazione di supporto ai soggetti attuatori	Ufficio rendicontazione e controllo UdM PNRR	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione della procedura/linee guida (SI-NO)	SI	SI	SI	SI	SI	sito istituzionale MUR https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione

DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	NOME MISURA	RESPONSABILE MISURA	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (formula)	BASELINE 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	FONTE DATO
Circuito finanziario	Processo di erogazione incompleto/inadeguato	Presenza di chiare procedure riguardanti il circuito finanziario	Tutti i soggetti coinvolti presso le DG competenti e l'Unità di missione PNRR	REGOLAMENTAZIONE	Adozione della procedura/linee guida (SI-NO)	SI	SI	SI	SI	SI	sito istituzionale MUR https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione Sito Italia Domani
		Iniziative di formazione sul circuito finanziario promosse dal SEC MEF	Tutti i soggetti coinvolti presso le DG competenti e l'Unità di missione PNRR	FORMAZIONE	n. DG coinvolte nella formazione/totale DG che attuano il PNRR	100%	100%	100%	100%	100%	Manualistica Sec MEF e MUR- Dati sistema informativo REGIS

DGPBSS

Carta di identità 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
DGPBSS	Ufficio I		Reclutamento del personale-Procedure concorsuali	A) Acquisizione e progressione del personale	Processi con AMPIO LIVELLO DI DISCREZIONALITA'	Ufficio I DGPBSS	Ricognizioni esigenze	Ricognizione esigenze	accesso agli atti	DGPBSS	Personale candidato al concorso
DGPBSS	Ufficio I					Ufficio I DGPBSS		elaborazione e pubblicazione bando di concorso		DGPBSS Ufficio I	
DGPBSS	Ufficio I					Ufficio I DGPBSS		fasi della gestione della procedura concorsuale		DGPBSS Ufficio I	
DGPBSS	Ufficio I		Reclutamento del personale-Comandi e procedure di mobilità	A) Acquisizione e progressione del personale	Processi con AMPIO LIVELLO DI DISCREZIONALITA'	Ufficio I DGPBSS	Ricognizioni esigenze	elaborazione e pubblicazione dell'avviso di richiesta di comando/mobilità	accesso agli atti	DGPBSS Ufficio I	Anche altre Amministrazioni
DGPBSS	Ufficio I					Ufficio I DGPBSS		Individuazione dei soggetti idonei		DGPBSS	Personale esterno
DGPBSS	Ufficio I					Ufficio I DGPBSS		adempimenti ed obblighi di pubblicazione		DGPBSS	
DGPBSS	Ufficio I					Ufficio I DGPBSS		gestione procedure di comando /mobilità		DGPBSS	Personale esterno
DGPBSS	Ufficio I					Ufficio I DGPBSS		Accesso agli atti		DGPBSS	Personale esterno
DGPBSS	Ufficio IV		PROGETTAZIONE DELLA GARA	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Processi con AMPIO LIVELLO DI DISCREZIONALITA'	Ufficio IV DGPBSS	determina a contrarre	determina a contrarre	accesso agli atti	DGPBSS	
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		predisposizione atti di gara		DGPBSS	
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		avviso di indagine preliminare di mercato (solo per appalti compresi tra 40.000 euro e soglia comunitaria)		DGPBSS	
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		richiesta preventivi/lettere di invito		DGPBSS	
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		Accesso agli atti amministrativi		DGPBSS	
DGPBSS	Ufficio IV		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Processi con AMPIO LIVELLO DI DISCREZIONALITA'	Ufficio IV DGPBSS	pubblicazione atti di gara	pubblicazione atti di gara	accesso agli atti	DGPBSS	
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		verifica doc. amministrativa concorrenti		DGPBSS	
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		verifica offerte (Commissione)		DGPBSS	
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti		DGPBSS	

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
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		verifica anomalia o congruità offerta		DGPBSS	
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		determina e pubblicazione aggiudicazione		DGPBSS	
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		verifica domanda iscrizione elenco avvocati		DGPBSS	
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		iscrizione elenco e pubblicazione		DGPBSS	
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		Accesso agli atti amministrativi		DGPBSS	
DGPBSS	Ufficio IV		VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Processi con AMPIO LIVELLO DI DISCREZIONALITA'	Ufficio IV DGPBSS	verifica requisiti	verifica requisiti	accesso agli atti	DGPBSS	Contraente
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		stipula contratto		DGPBSS	Contraente
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		ordine acquisto/adesione convenzione CONSIP		DGPBSS	Contraente
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		Accesso agli atti amministrativi		DGPBSS	Contraente
DGPBSS	Ufficio IV		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Processi con AMPIO LIVELLO DI DISCREZIONALITA'	Ufficio IV DGPBSS	applicazione penali	applicazione penali	accesso agli atti	DGPBSS	Contraente
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		decreti di liquidazione fatture		DGPBSS	Contraente
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		verifica requisiti in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore		DGPBSS	Contraente
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		eventuali modifiche contrattuali		DGPBSS	Contraente
DGPBSS	Ufficio IV					Ufficio IV DGPBSS		Accesso agli atti amministrativi		DGPBSS	Contraente

Risk Assessment

DENOMINAZIONE PROCESSO	FASI PROCESSO	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 [T/P]
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE – PROCEDURE CONCORSUALI	Ricognizione esigenze	Stima non corretta del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati.	2	1	1	1	1	1,2	1	2	1	3	1,75	1	1	1	1,00	1,32	Basso	Processo composto da serie di attività sequenziali. In talune è riscontrabile un certo grado di discrezionalità non del tutto annullabile. Il rischio corruttivo può essere calmierarto con azioni di controllo; di formazione e sensibilizzazione in tema etico-comportamentale; trasparenza.	T
	elaborazione e pubblicazione bando di concorso	Possibili favoritismi a candidati esterni nell'elaborazione requisiti, criteri selettivi, del bando	3	1	1	2	2		1	2	1	1		1	1	1			Basso		T
	fasi della gestione della procedura concorsuale	Eventuale grado di discrezionalità nel giudizio delle farie fasi della procedura di esame	3	2	1	2	1		1	3	2	3		1	1	1			Basso		T
	elaborazione e pubblicazione dell'avviso di richiesta di comando/mobilità	Alterazione della stima del fabbisogno per favorire il reclutamento di determinati soggetti.	3	1	1	2	2	1,8	1	3	1	1	1,50	1	2	3	2,00	1,77	Medio		T
	Individuazione dei soggetti idonei	Discrezionalità nella valutazione per favorire o escludere soggetti; eventuali conflitti di interesse in essere	3	1	1	1	1	1.4	2	1	1	1	1,25	1	1	1	1,00	1,13	Basso		T
	adempimenti ed obblighi di pubblicazione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione						0					0				0	0			T
	gestione procedure di comando /mobilità	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione						0					0				0	0			T
	Accesso agli atti	Non corretta valutazione dei presupposti del processo						0					0				0	0			T
PROGETTAZIONE DELLA GARA	determina a contrarre	non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto	3	1	1	2	1	1,6	1	3	1	3	2,00	1	1	1	1,00	1,53			T
	predisposizione atti di gara	1) documentazione di gara incompleta non efficace per la presentazione di offerte consapevoli; 2) criteri di partecipazione non calibrati rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; 3) criteri di aggiudicazione non chiari, tali da recare vantaggio per un certo fornitore; 4) CIG non acquisito; 5) CIG irregolare o assente pubblicità; 6) mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; 7) mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara	2	1	1	2	3	1,8	1	3	1	3	2,00	2	2	2	2,00	1,93	medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; processo con molte attività complesse e conseguenti soggette a molti passaggi procedurali;	T
	avviso di indagine preliminare di mercato (solo per appalti compresi tra 40.000 euro e soglia comunitaria)	scelta dei criteri di partecipazione non calibrati in relazione all'oggetto e all'importo dell'appalto	3	1	1	1	1	1,4	1	3	1	3	2,00	2	1	3	2,00	1,80	medio		T
	richiesta preventivi/lettere di invito	1) documentazione di gara incompleta o non idonea per la presentazione di offerte consapevoli; 2) criteri di partecipazione non ponderati rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; 3)	3	1	1	1	1	1,4	2	3	1	3	2,25	2	2	2	2,00	1,88	medio		T

DENOMINAZIONE PROCESSO	FASI PROCESSO	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
		criteri di aggiudicazione non chiari che posso creare pregiudizio o vantaggio; 4) Cig non acquisito; 5) irregolare o assente pubblicità; 6) mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; 7) criteri per la nomina della commissione di gara non rispettati																			
	Accesso agli atti amministrativi	mancato rispetto termini e contenuto accesso	3	1	1	1	1	1,4	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1,00	1,13	BASSO		T
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	pubblicazione atti di gara	1) documentazione di gara incompleta o non idonea per la presentazione di offerte consapevoli; 2) criteri di partecipazione non ponderati rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; 3) criteri di aggiudicazione non chiari che posso creare pregiudizio o vantaggio; 4) Cig non acquisito; 5) irregolare o assente pubblicità; 6) mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; 7) criteri per la nomina della commissione di gara non rispettati	3	1	1	1	1	1,4	1	3	1	3	2,00	2	1	2	1,67	1,69	medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	T
	verifica doc. Amministrativa concorrenti	1) mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; 2) disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	3	1	1	2	1	1,6	1	3	1	3	2,00	2	2	3	2,33	1,98	alto		T
	verifica offerte (Commissione)	uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente;	3	1	1	2	1	1,6	1	3	1	3	2,00	1	2	3	2,00	1,87	medio		T
	eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti	1) mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; 2) disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	3	1	1	2	1	1,6	1	2	1	3	1,75	1	1	1	1,00	1,45	medio		T
	verifica anomalia o congruità offerta	non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente	3	1	1	2	1	1,6	1	3	1	3	2,00	1	1	1	1,00	1,53	medio		T
	determina e pubblicazione aggiudicazione	mancata esclusione concorrenti privi di requisiti	3	1	1	2	1	1,6	1	3	1	3	2,00	2	2	2	2,00	1,87	alto		T
		mancata verifica domanda	3	1	1	1	1	1,4	1	3	1	3	2,00				0	0			T
	verifica domanda iscrizione elenco avvocati	iscrizione di avvocati privi di requisiti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1,50	1	1	1	1,00	1,17	basso		T
		mancato rispetto termini e contenuto accesso	3	1	1	1	1	1,4	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1,00	1,13	basso		
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	iscrizione elenco e pubblicazione	1) mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; 2) disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	3	1	1	2	1	1,6	1	2	1	3	1,75	1	1	1	1,00	1,45	medio		T
	Accesso agli atti amministrativi	contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore	3	1	1	2	2	1,8	1	2	1	3	1,75	1	1	2	1,33	1,63	alto	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	T
	verifica requisiti	contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore	3	1	1	2	2	1,8	1	2	1	3	1,75	1	1	2	1,33	1,63	alto		T

DENOMINAZIONE PROCESSO	FASI PROCESSO	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 (T,A)
		mancato rispetto termini e contenuto accesso	3	1	1	1	1	1,4	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1,00	1,13	basso		T
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	stipula contratto	2) non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore.	3	1	1	2	2	1,8	1	2	1	1	1,25	1	1	2	1,33	1,46	medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	T
	ordine acquisto/adesione convenzione CONSIP	1) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; 2) mancata applicazione penali; 3) errato calcolo importo da liquidare	3	1	1	2	2	1,8	1	2	1	1	1,25	1	1	2	1,33	1,46	medio		T
		1) autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa; 2) accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	3	1	1	2	2	1,8	1	2	1	1	1,25	1	1	2	1,33	1,46	medio		T
	Accesso agli atti amministrativi	ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara	3	1	1	2	2	1,8	1	2	1	1	1,25	1	1	2	1,33	1,46	medio		T
	applicazione penali	mancato rispetto termini e contenuto accesso	3	1	1	1	1	1,4	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1,00	1,13	basso		T

Risk Treatment

*DENOMINAZIONE PROCESSO	*NOME MISURA	*RESPONSABILE MISURA	*TIPOLOGIA MISURA	*INDICATORE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (formula)	*BASELINE 2022	*TARGET 2023	*TARGET 2024	*TARGET 2025	*TARGET 2026	*FONTE DATO
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE – PROCEDURE CONCORSUALI	controlli; conflitto di interesse; etica e legalità trasparenza	Dirigente Ufficio I	CONTROLLI	Controllo dei fabbisogni di dettaglio rispetto alle effettive carenze di organico	100%	100%	100%	100%	100%	Piano triennale del Fabbisogno
		Dirigente Ufficio I	CONTROLLI E TRASPARENZA	Controllo puntuale degli elementi costitutivi del bando rispetto al mansionario delle figure da reclutare	100%	100%	100%	100%	100%	
			CONTROLLI	Aderenza del giudizio alla prestazione/criteri di valutazione precedentemente stabiliti	100%	100%	100%	100%	100%	
		Dirigente Ufficio I	CONTROLLI	Controllo puntuale degli elementi costitutivi del bando rispetto Al numero/ categoria da reclutare o autorizzare in out	100%	100%	100%	100%	100%	
		Dirigente Ufficio I		Controllo puntuale degli elementi costitutivi del bando rispetto Al numero/ categoria da reclutare o autorizzare in out						
	TRASPARENZA	Dirigente Ufficio I		verifica della pubblicazione su Amministrazione trasparente come da d.lgs. 33/2013						
	n.i.	Dirigente Ufficio I								
PROGETTAZIONE DELLA GARA	Verifica calcolo importo	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI	Controllo applicazioni disposizioni relative al calcolo per ogni determina	100%	100%	100%	100%	100%	
	Controllo congruità della predisposizione degli atti di gara	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici (si/no) 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa (si/no) 3) verifica standardizzazione procedure (si/No) 4) verifica della pubblicazione su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE con la tempistica stabilita da norma (si/no) 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente (si/no)	50%	100%	100%	100%	100%	
	Verifica dei criteri	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici (si/no) 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa (si/no) 3) verifica standardizzazione procedure (si/No) 4) verifica della pubblicazione su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE con la tempistica stabilita da norma (si/no) 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente (si/no)	50%	100%	100%	100%	100%	
	Controllo delle procedure di preventivi e inviti	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) condivisione delle informazioni in nell' (SI/NO) 5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio (SI / NO) 6) appunti controfirmati funzionario/dirigente con approvazione del DG (si/no)	50%	100%	100%	100%	100%	
	Verifica modalità e tempistica dell'accesso agli atti	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA	1) disamina congiunta e trattazione insieme al funzionario (si/no); 2) controllo della tempistica e della normativa sull'accesso	100%	100%	100%	100%	100%	
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Controllo sugli atti di gara	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO)	50%	100%	100%	100%	100%	

*DENOMINAZIONE PROCESSO	*NOME MISURA	*RESPONSABILE MISURA	*TIPOLOGIA MISURA	*INDICATORE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (formula)	*BASELINE 2022	*TARGET 2023	*TARGET 2024	*TARGET 2025	*TARGET 2026	*FONTE DATO
				3) condivisione delle informazioni in Ufficio (SI/NO) 5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio (SI / NO) 6) appunti a firma congiunta con il funzionario, con approvazione del DG						
	Controllo sugli atti di gara	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) condivisione delle informazioni in Ufficio (SI/NO) 5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio (SI / NO) 6) appunti a firma congiunta con il funzionario, con approvazione del DG	50%	100%				
	Controllo sugli atti di gara	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) condivisione delle informazioni in Ufficio (SI/NO) 5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio (SI / NO) 6) appunti a firma congiunta con il funzionario, con approvazione del DG	50%	100%				
	Controllo sugli atti di gara	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) condivisione delle informazioni in Ufficio (SI/NO) 5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio (SI / NO) 6) appunti a firma congiunta con il funzionario, con approvazione del DG	50%	100%	100%	100%	100%	
	Controllo sugli atti di gara	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) condivisione delle informazioni in Ufficio (SI/NO) 5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio (SI / NO) 6) appunti a firma congiunta con il funzionario, con approvazione del DG	50%	100%	100%	100%	100%	
	Controllo sugli atti di gara	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) condivisione delle informazioni in Ufficio (SI/NO) 5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio (SI / NO) 6) appunti a firma congiunta con il funzionario, con approvazione del DG	50%	100%	100%	100%	100%	
	Controllo sugli atti di gara	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA		80%	100%	100%	100%	100%	
	Controllo sugli atti di gara	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA	verifica dei requisiti	80%	100%	100%	100%	100%	

*DENOMINAZIONE PROCESSO	*NOME MISURA	*RESPONSABILE MISURA	*TIPOLOGIA MISURA	*INDICATORE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (formula)	*BASELINE 2022	*TARGET 2023	*TARGET 2024	*TARGET 2025	*TARGET 2026	*FONTE DATO
	Controllo sugli atti di gara	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA	disamina e elaborazione risposta	80%	100%	100%	100%	100%	
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dell'aggiudicazione e stipula	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA	1) osservanza della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione in "Amministrazione trasparente" secondo d.lgs. n. 33/2013 (SI/NO) 3) verifica operato direttore del contratto (si / no) 4)verifica del DG mediante approvazione di richiesta del Dirigente (si / no)	80%	100%	100%	100%	100%	
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI	Osservanza normativa appalti aggiornata	80%	100%	100%	100%	100%	
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI	Osservanza normativa appalti aggiornata	80%	100%	100%	100%	100%	
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula	Dirigente Ufficio IV	TRASPARENZA	n. accesso agli atti effettuato/n. richiesto	100%	100%	100%	100%	100%	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	verifica applicazione del contratto	Dirigente Ufficio IV		1) osservanza della normativa (SI/NO)	60%	50%	50%	50%	50%	
	verifica applicazione del contratto	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA	1) osservanza della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" come da d.lgs. n. 33/2013 (SI/NO) 3) verifica dell'importo fatturato e della capienza contrattuale, richiesta di regolare esecuzione al direttore del contratto e disamina risposta con il funzionario resp. (SI / NO) 4) controllo dichiarazioni sulla tracciabilità e sui requisiti contributivi (e fiscali in caso di fattura superiore a 10.000euro) in maniera congiunta con il funzionario responsabile (SI / NO) 5) controllo sul rispetto dei vincoli contrattuali per l'eventuale applicazione delle penali (SI/NO)	50%	100%	100%	100%	100%	
	verifica applicazione del contratto	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA	1) osservanza della normativa (si/no) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" come da d.lgs. n. 33/2013 (si/no) 3) disamina congiunta con i funzionari e il direttore del contratto attestata (si/no) 5) acquisizione quietanze di pagamento subappaltatori (SI / NO)	50%	100%	100%	100%	100%	
	verifica applicazione del contratto	Dirigente Ufficio IV	CONTROLLI E TRASPARENZA	1) osservanza della normativa (si/no) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" d.lgs. n. 33/2013 (si/no) 3) verifica operato direttore del contratto (si / no) , 5) disamina questione con il supervisore del contratto mediante riunioni periodiche (si / no)	50%	100%	100%	100%	100%	
	verifica applicazione del contratto	Dirigente Ufficio IV	TRASPARENZA	disamina e elaborazione risposta	100%	100%	100%	100%	100%	