

Allegato 1: Catalogo dei processi

Direzione o Ufficio di pari livello	Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata
Unità di Missione per il PNRR	Ufficio di coordinamento della gestione	Presidio dell'attuazione degli interventi	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
		Coordinamento delle procedure gestionali e definizione delle procedure di gestione e controllo per l'attivazione dei progetti	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
		Predisposizione iniziative antifrode ed errori di finanziamento	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
	Ufficio di monitoraggio	Monitoraggio e reporting dell'avanzamento operativo e finanziario dei progetti PNRR su sistema informatico.	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
		Reporting dell'avanzamento dei milestone e target PNRR su sistema informatico.	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
	Ufficio di rendicontazione e controllo	Verifica regolare esecuzione	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
		Gestione domande di rimborso	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
		Gestione del recupero dei versamenti indebiti	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
	Ufficio di diretta collaborazione	Ufficio di Gabinetto	Programmazione e coordinamento delle attività degli Uffici di diretta collaborazione
Gestione rapporti e relazioni con gli Uffici interni al Ministero			NA
Verifica degli atti alla firma del Ministro			Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari anche con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Conferimento incarichi			Incarichi e nomine
Adozione dei provvedimenti di concessione del patrocinio			Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario

Direzione o Ufficio di pari livello	Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	Ufficio I – Organizzazione e gestione amministrativo-contabile delle politiche per il settore turistico	Coordinamento delle conferenze dei servizi al fine di accelerare il rilascio di permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario
		Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - Ricorso amministrativo	Affari legali e contenzioso
		Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - Ricorso straordinario al Capo dello Stato	Affari legali e contenzioso
		Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - Ricorso al TAR	Affari legali e contenzioso
		Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - Rinvio pregiudiziale alla CGUE	Affari legali e contenzioso
		Supporto alle attività del PNRR	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
		Gestione amministrativa-contabile della Direzione PPT	Acquisizione e gestione del personale
		Gestione del personale della Direzione PPT	Acquisizione e gestione del personale
		Conferimento incarichi esterni	Incarichi e nomine
		Conferimento incarichi interni	Incarichi e nomine
	Ufficio II – Programmazione della strategia per il settore turistico nazionale	Programmazione della strategia per il settore turistico nazionaleE	Accordi con altre Pubbliche Amministrazioni
	Ufficio III – Coordinamento e attuazione delle politiche e della strategia del settore turistico	Attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi finanziati	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
		Cura dei rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario
		Elaborazione delle proposte di regolazione delle imprese turistiche	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario
	Ufficio IV – Programmazione della strategia del settore turistico internazionale	Elaborazione e verifica dell'attuazione dei piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali e del sistema ricettivo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario
		Riconoscimento di titoli conseguiti all'estero abilitanti all'accesso e all'esercizio delle professioni turistiche	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario

Direzione o Ufficio di pari livello	Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata
		Predisposizione e revisione degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche e agrituristiche	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	Ufficio I – Promozione del turismo	Attività e progetti di promozione e marketing del turismo italiano	Contratti pubblici
		Attività di coordinamento tra Uffici e Direzioni del Ministero del turismo e in rapporto con partner istituzionali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Ufficio II – Ecosistema digitale del turismo	Pianificazione, sviluppo e coordinamento dei sistemi informatici e di telecomunicazione del Ministero	Contratti pubblici
		Gestione delle procedure informatiche per le misure di incentivazione e sostegno delle imprese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
		Gestione del patrimonio informativo	Contratti pubblici
		Gestione architettura e infrastruttura digitale	Contratti pubblici
		Gestione dell'innovazione digitale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Ufficio III – Strumenti di sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio informativo	Gestione e monitoraggio delle opportunità di finanziamento	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
		Programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali e fondi cofinanziati	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
		Valorizzazione del patrimonio dati	Contratti pubblici
		Monitoraggio, valutazione e misurazione degli effetti delle misure sul sistema turismo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario
		Creazione di iniziative in favore del partenariato pubblico-privato e azioni di indirizzo a supporto di aree strategiche e innovative	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario
		Definizione delle misure di supporto e incentivo per il sistema ricettivo, fieristico e congressuale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Direzione o Ufficio di pari livello	Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	
		Riconoscimento delle agevolazioni fiscali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
		Ufficio IV – Vigilanza sugli enti, tutela dei turisti e affari generali	Gestione dei rapporti con enti partecipati e vigilati	Enti vigilati
			Gestione amministrativo-contabile finanziaria e dei contratti	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio
			Definizione e verifica delle policy di sicurezza informatica	NA
			Gestione del sito Ministeriale	NA
			Gestione affari generali	Affari legali e contenzioso
			Predisposizione e Gestione di accordi e convenzioni	Accordi con altre Pubbliche Amministrazioni
			Assistenza e tutela dei turisti	NA
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	Ufficio I – Stato giuridico, reclutamento e formazione del personale	Gestione stato giuridico del personale	Acquisizione e gestione del personale	
		Programmazione, selezione e reclutamento del personale anche appartenente alle categorie protette. Progressioni di carriera	Acquisizione e gestione del personale	
		Formazione del personale. Piano annuale della formazione	Acquisizione e gestione del personale	
		Anagrafe delle prestazioni e rilascio delle relative autorizzazioni	Incarichi e nomine	
		Documento annuale e triennale di programmazione dei fabbisogni del personale	Acquisizione e gestione del personale	
		Ruolo del personale del Ministero, degli stati matricolari e dei fascicoli del personale	Acquisizione e gestione del personale	
		Gestione URP	N.A.	
	Ufficio II – Relazioni sindacali, trattamento accessorio del personale e provvedimenti disciplinari	Relazioni sindacali	Acquisizione e gestione del personale	
		Benessere organizzativo e pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed al mobbing	Acquisizione e gestione del personale	
		Welfare - benefici di natura assistenziale a favore del personale	Acquisizione e gestione del personale	
		Sistemi di valutazione	Acquisizione e gestione del personale	
		Posizione previdenziale del personale, anche dirigenziale	Acquisizione e gestione del personale	
		Trattamento accessorio del personale	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	
		Provvedimenti disciplinari	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
	Ufficio III – Affari legali	Pareri e supporto legale	Affari legali e contenzioso	
		Gestione del contenzioso di competenza	Affari legali e contenzioso	
		Gestione della privacy	NA	
			Bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale del Ministero	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio

Direzione o Ufficio di pari livello	Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata
	Ufficio IV – Gestione del bilancio	Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del bilancio di assestamento	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio
		Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del rendiconto	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio
		Programmazione e gestione contabile delle risorse finanziarie relative alla Direzione AGRU	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio
	Ufficio V – Acquisizione e gestione di beni e servizi	Acquisizione di beni e servizi e di attività di manutenzione	Contratti pubblici
		Gestione e regolamentazione dei beni patrimoniali	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio
		Gestione fabbisogno logistico	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio
	Ufficio I	Coordinamento delle attività degli Uffici, delle Direzioni generali e del Ministero	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario
		Coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sviluppo turistiche	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
		PNRR: Art. 1 e art. 3 DL 152/21; M1C3 Investimento 4.2.1: Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del tax credit; M1C3 Investimento 4.2.5: Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
		PNRR: Tourism Digital HUB	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
		PNRR: Misura M1C3 – Investimento 4.3 del PNRR “Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici” (progetti a regia)	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
		PNRR: Caput Mundi (progetti a titolarità)	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
		PNRR: “Fondo Nazionale del Turismo”	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)

Direzione o Ufficio di pari livello	Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata
Segretariato Generale		PNRR: Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di garanzia per le PMI)	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
		PNRR: Fondo Tematico BEI	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
	Ufficio II	Coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei piani di spesa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario
		Coordinamento delle attività di affidamento di beni e servizi da parte delle Direzioni	Contratti pubblici
		Acquisizione di beni e servizi per gli Uffici del Segretariato	Contratti pubblici
		Sottoscrizione accordi e protocolli d'intesa con enti, organismi pubblici e privati e associazioni concernenti iniziative per lo sviluppo turistico del Paese	Accordi con altre PPAA
		Formulazione di proposte di indirizzo politico-amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
		Coordinamento delle attività di predisposizione della relazione su interventi del Piano strategico del Turismo.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
		Supporto al RPCT	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
		Articolo 4, decreto-legge, 6 novembre 2021 , n. 152	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
		Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Supporto all'attuazione del PNRR	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)		