



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ALLEGATO MAPPATURA MIM 2024

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027

ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, alla legge 6 agosto 2021, n.113

DIPARTIMENTO - DIREZIONE	UFFICIO	ASSE DI RISCHIO (pagine 1 FINA 2019 - Tab. 3)						DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIOSO	PROBABILITA'	AVVERTO	RIVELLO DI RISCHIO attuale	MISURE DI PREVENZIONE			RIVELLO DI RISCHIO attuale	UFFICIO	
		Prevedimenti ampliati della linea politica del Ministero PIV (DCC) effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contesti Pubblici (in riferimento di lavori, servizi e fornitori)	Acquisizione e gestione del personale (in riferimento a atti programmatici del personale)	Gestione delle opere e del patrimonio - Procedure dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione	Controlli, verifiche, ispezioni e censimenti	Incontri e riunioni					Attività legate al contenuto	Eventuali ulteriori aree di rischio specifico	Indicare concretamente i possibili eventi rischiati			1 Improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile
UNITA' DI MISSIONE PER IL PIAB	Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione				Fascione di periodo sull'attuazione degli interventi PIV (DCC) di competenza del Ministero dell'Interno con il raggiungimento dei relativi indicatori target.			Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti specifici.			4	Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione
					Gestione finanziaria degli investimenti e messa in opera delle risorse di gestione del Ministero.			Indirizzo gestione di fondi pubblici	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici.				
	Ufficio 9 - Ufficio di monitoraggio				Monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PIV (DCC) di competenza del Ministero.			Dirigenza vigilanza.	1	3	1	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici.			1	Ufficio 9 - Ufficio di monitoraggio
	Ufficio 10 - Ufficio di rendicontazione e controllo				Verifica della regolarità delle procedure e delle spese.			Dirigenza vigilanza.	2	3	2	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici.			2	Ufficio 10 - Ufficio di rendicontazione e controllo
					Acquisizione delle somme indebitamente versate ai soggetti esteriori (o ai beneficiari).			Dirigenza vigilanza.	2	3	2	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici.				
	Ufficio 10 - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione				Programmazione e cura della gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione.			Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.			4	Ufficio 10 - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione
					Monitoraggio delle rendicontazioni ai progetti e sulle attività finanziarie.			Dirigenza vigilanza.	1	3	1	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
	Ufficio 10 - Controllo della gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione				Monitoraggio e controllo del programma e delle risorse finanziarie con i fondi strutturali europei e con i fondi per la gestione di coesione sociale in materia di istruzione.			Dirigenza vigilanza.	2	4,5	3	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.			2	Ufficio 10 - Controllo della gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione
	Ufficio 1 - Affari generali e programmazione							Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI ISTRUZIONE / FORMAZIONE	Ufficio 10 - Supporto all'attività istruttoria				Controllo delle operazioni relative alla gestione finanziaria e controllo del programma operativo attraverso la verifica preventiva dei regolamenti europei di istruzione, relativi ai diversi progetti di programmazione.			Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.			4	Ufficio 10 - Supporto all'attività istruttoria
	Ufficio 10 - Innovazione e sviluppo del sistema educativo di istruzione e formazione							Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.			4	Ufficio 10 - Innovazione e sviluppo del sistema educativo di istruzione e formazione
					Gestione amministrativa del personale della direzione.			Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
					Gestione della contabilità della direzione.			Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
	Ufficio 1 - Affari generali							Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
					Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti			Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
					Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti			Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
					Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti			Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
					Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti			Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
					Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti			Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE, L'EDUCAZIONE SCIENTIFICA E LA SOCIETA' DIGITALE	Ufficio 10 - Assegnazione dell'attività istruttoria, programmazione degli interventi, innovazione				Gestione dell'attività istruttoria istruttoria.			Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.			4	Ufficio 10 - Assegnazione dell'attività istruttoria, programmazione degli interventi, innovazione
								Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
								Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
								Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
								Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
								Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
								Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
								Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
								Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
								Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
								Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.				
							Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti	3	4,5	4	3	Indirizzo gestione dei fondi pubblici affini di finanziare uno o più soggetti.					

[illegible]

[illegible]

DIPARTIMENTO - DIREZIONE	UFFICIO	ANEE DI RISCHIO (allegato 1 PNA 2019 - Tab. 3)								DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIOSO	PROBABILITA'	AVVERTO	LIVELLO DI RISCHIO attuale	STRATEGIE DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO ufficio	UFFICIO
		Procedimenti ampliativi della difesa giuridica dei destinatari PRIVACY (CCN) effetto economico diretto sul personale più direttamente	Contatti Pubblici (da allargamento di lavoro, servizi e fornitori)	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e ex post gestione del personale)	Gestione delle opere e dei patrimoni - Procedure dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Controlli, verifiche, ispezioni e censimenti	Incidenti e danni	Altre leggi e contestazioni	Eventuale ulteriore stato di rischio specifico					Indicare concretamente i possibili eventi rischiati		
	Ufficio III - Protezione dei dati personali del Ministero	Attività previste dall'art. 38 del Regolamento UE 2016/679: Consigli di informazione, consulenza, sorveglianza rispetto alle attività del Titolare, del Responsabile e dei dipendenti e cooperazione con le autorità di controllo.								Alterazione/trasmissione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire l'applicazione agli Uffici interni della normativa sulla privacy	2	3	2	2	2	Ufficio III - Protezione dei dati personali del Ministero
						Ani 58 per i dati NCPN: sorveglianza sul rispetto del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione e degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o dell'interessato del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresa l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa al trattamento e che consente attività di controllo.				Alterazione/trasmissione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire l'applicazione agli Uffici interni della normativa sulla privacy	2	3	2	3	3	
	Ufficio IV - Comunicazione istituzionale		Previdenze e organizzazione di manifestazioni ed eventi							Elusione della normativa in materia di contatti pubblici per favorire uno o più beneficiari	1	1	1	1	1	Ufficio IV - Comunicazione istituzionale
						Funzione identica prevalentemente di secondo livello in quanto già effettuata per verifiche e supplementi allegati				Omessa, errata o ritardata attività di vigilanza ai fini di sicurezza, monitoraggio e informazione al riguardo. Ingegneria di errore	1	2	1	1	1	
Dirigenti con funzione ispettiva. Art. 4264 n. del 5 gennaio 2021	Piano Termini/indicazione centrale i dirigenti tecnici sono assegnati alla singola Direzione e presente una struttura tecnica che svolge funzioni di coordinamento	Emissione di pareri su richiesta dell'amministrazione su questioni di varia natura								Debita valutazione dei presupposti ai fini di favorire uno o più soggetti.	1	1	1	1	1	Dirigenti con funzione ispettiva. Art. 4264 n. del 5 gennaio 2021
									Previdenze delle prove scritte degli accessi di rete.	Possibile diffusione delle tracce prima che vengano rese pubbliche	2	2	2	1	1	