

CODIFICA	PROCESSO	FASI / ATTIVITA'	SERVIZIO / RESP.LE	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE RISCHIO	LIVELLO RISCHIO	MISURE ADOTTATE	MISURE DA ADOTTARE	FASI E TEMPI	RESPONSABILE
A	Attività di segreteria della Struttura commissariale	ricezione atti, protocollazione, archiviazione, predisposizione note, gestione delle caselle di posta PEO e PEC della struttura commissariale	Direttore generale/Dirigente Ufficio I/Dirigente Ufficio II	Tipo di rischio: documenti incompleti o non veritieri, mancata protocollazione atti	Probabilità: 1 - basso 2 - basso 3 - basso 4 - basso 5 - basso 6 - basso Impatto: 1 - basso 2 - basso 3 - basso 4 - basso	Rischio minimo	Trasparenza, codice di comportamento, formazione, evasione cronologica delle pratiche			
B	Valutazione dei dirigenti e dei dipendenti	Il processo consiste nell'attività di valutazione della performance individuale e organizzativa del personale Dirigenziale e non della Struttura commissariale	Direttore generale/Dirigente Ufficio I/Dirigente Ufficio II	Tipo di rischio: relazioni poco approfondite, valutazioni poco oggettive	Probabilità: 1 - medio 2 - medio 3 - medio 4 - basso 5 - basso 6 - basso Impatto: 1 - basso 2 - medio 3 - basso 4 - basso		Applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali			
C	Accesso agli atti documentale, accesso civico semplice e accesso generalizzato	Il processo consiste nell'analisi delle richieste di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato pervenute. Nell'accoglimento delle stesse e quindi nella trasmissione dei documenti/dati/informazioni richiesti o nella pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione o nel rigetto delle richieste normativamente previste	Commissario Straordinario/Direttore generale/Dirigente Ufficio I/Dirigente Ufficio II	Tipo di rischio: mancata evasione richieste di accesso, diniego in assenza dei presupposti normativamente previsti	Probabilità: 1 - medio 2 - medio 3 - medio 4 - basso 5 - basso 6 - basso Impatto: 1 - basso 2 - medio 3 - basso 4 - basso	Rischio minimo	Applicazione della disciplina prevista nella l. n. 241/1990, d.lgs. n. 33/2013, D.P.R. n. 184/2006 nonché di quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza della Struttura commissariale			

CODIFICA	PROCESSO	FASI / ATTIVITA'	SERVIZIO / RESP.LE	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE RISCHIO	LIVELLO RISCHIO	MISURE ADOTTATE	MISURE DA ADOTTARE	FASI E TEMPI	RESPONSABILE
D.1	Selezione personale Dirigenziale e non	Predisposizione atto di interpello	Direttore Generale/Dirigente Ufficio I	Tipo di rischio: favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici-mancata pubblicazione avviso interpello	Probabilità: 1 - medio 2 - medio 3 - medio 4 - basso 5 - basso 6 - basso Impatto: 1 - basso 2 - medio 3 - basso 4 - basso	Rischio basso	Predisposizione dell'avviso pubblico, pubblicazione dell'avviso e determinazione dei criteri di selezione			
D.2		Individuazione componenti della Commissione di valutazione e scelta del candidato	Direttore Generale/Dirigente Ufficio I	Tipo di rischio: nomina della Commissione non trasparente, opacità nell'applicazione dei criteri di selezione	Probabilità: 1 - medio 2 - basso 3 - medio 4 - basso 5 - basso 6 - basso Impatto: 1 - medio 2 - medio 3 - basso 4 - basso	Rischio basso	Costituzione della Commissione previa acquisizione da parte dei membri delle dichiarazioni in ordine all'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi ai sensi dell'art. 51 e 52 del c.p.c. e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici			
E.1	Programmazione e gestione	Adozione Manuale Operativo: adozione di un sistema di gestione e controllo	Direttore generale/Dirigente Ufficio I/Dirigenente Ufficio II	Tipo di rischio: carente sistema di gestione e controllo con conseguente rischio di disfunzioni organizzative ed irrogazione di sanzioni. Compressione dell'efficacia dell'azione amministrativa nella gestione e nell'(auto)controllo per incapacità o bassa capacità amministrativa	Probabilità: 1 - medio 2 - medio 3 - medio 4 - basso 5 - basso 6 - basso Impatto: 1 - basso 2 - medio 3 - basso 4 - basso	Rischio basso	Adozione del Manuale Operativo			
E.2		Utilizzo del sistema informativo del programma: utilizzo del sistema informativo REGIS, per il supporto ai processi di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni, nonché alle procedure utili alla verifica e certificazione delle spese per la registrazione e conservazione informatizzata dei dati	Direttore generale/Dirigente Ufficio I/Dirigenente Ufficio II	Tipo di rischio: discrezionalità nei processi di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni	Probabilità: 1 - medio 2 - medio 3 - medio 4 - basso 5 - basso 6 - basso Impatto: 1 - basso 2 - medio	Rischio basso	Utilizzo sistema informativo REGIS			

CODIFICA	PROCESSO	FASI / ATTIVITA'	SERVIZIO / RESP.LE	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE RISCHIO	LIVELLO RISCHIO	MISURE ADOTTATE	MISURE DA ADOTTARE	FASI E TEMPI	RESPONSABILE
					3 - basso 4 - basso					
F.1	Selezione dei processi	Predisposizione procedure e criteri di selezione dei progetti	Commissario Straordinario/Direttore generale/Dirigente Ufficio I/Dirigente Ufficio II	Tipo di rischio: eccessiva discrezionalità, asimmetria informativa	Probabilità: 1 - medio 2 - basso 3 - medio 4 - basso 5 - basso 6 - basso Impatto: 1 - basso 2 - medio 3 - basso 4 - basso	Rischio basso	Trasparenza, formazione, codice di comportamento, tutela del dipendente che sganala illeciti (Whistleblowing), obbligo di comunicazione e astensione in caso di conflitto di interessi, coinvolgimento di soggetti terzi nei processi di selezione quali Prefetture locali, Anci, Regioni			
E. 2		Ammisione a finanziamento del progetto								
F	Attuazione e gestione finanziaria	Predisposizione delle disposizioni di pagamento	Commissario Straordinario/Direttore generale Ufficio II	Tipo di rischio: istruttoria incompleta, mancata o incompleta acquisizione della documentazione del soggetto attuatore	Probabilità: 1 - basso 2 - medio 3 - medio 4 - basso 5 - basso 6 - basso Impatto: 1 - medio 2 - medio 3 - basso 4 - basso	Rischio basso	Separazione dei poteri e competenze in quanto la disposizione di pagamento è emessa dall'Unità di Missione			
G	Contratti pubblici	Esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 12, c. 1 del d.l. n. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. n. 80 del 29 luglio 2021	Commissario Straordinario	Tipo di rischio: istruttoria incompleta, mancata o incompleta acquisizione della documentazione del soggetto attuatore, discrezionalità elevata	Probabilità: 1 - medio 2 - basso 3 - medio 4 - basso 5 - basso 6 - basso Impatto: 1 - basso 2 - medio 3 - basso 4 - basso	Rischio basso	Separazione dei poteri e competenze, codice di comportamento, astensione e comunicazione conflitto di interessi			

CODIFICA	PROCESSO	FASI / ATTIVITA'	SERVIZIO / RESP.LE	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE RISCHIO	LIVELLO RISCHIO	MISURE ADOTTATE	MISURE DA ADOTTARE	FASI E TEMPI	RESPONSABILE
									✓ DASSO	
H	Rendicontazione e controllo	Verifica sul conseguimento dei traguardi (milestone) e obiettivi (target) e controllo sulla regolarità delle spese, sulla base di: Regolamento UE 241/2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, art. 8, c. 1 d.l. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella l. n. 108/2021, artt. 1 e 2 del decreto interministeriale dell' 11/10/2021	Commissario Straordinario/ Direttore Generale/Dirigente Ufficio I	Tipo di rischio: mancato raggiungimento del target previsto dal PNRR, irregolarità/inammissibilità delle spese sostenute dal soggetto attuatore	Probabilità: 1 - basso 2 - medio 3 - medio 4 - basso 5 - basso 6 - basso Impatto: 1 - medio 2 - medio 3 - basso 4 - basso	Rischio basso	Trasparenza, formazione, codice di comportamento, tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing), Inconferibilità e incompatibilità incarichi, obbligo di comunicazione e astensione in caso di conflitto di interessi			
I	Coordinamento della gestione	Controllo di conformità su progetti e avvisi PNRR, sulla base di: Regolamento UE 241/2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, art. 8, c. 1 d.l. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella l. n. 108/2021, artt. 1 e 2 del decreto interministeriale dell'11/10/2021	Direttore generale/Dirigente Ufficio I/Dirigenente Ufficio II	Tipo di rischio: entità delle risorse finanziarie gestite, difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse, complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della documentazione da esaminare	Probabilità: 1 - basso 2 - medio 3 - medio 4 - basso 5 - basso 6 - basso Impatto: 1 - medio 2 - medio 3 - basso 4 - basso	Rischio basso	Trasparenza, formazione, codice di comportamento, tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing), Inconferibilità e incompatibilità incarichi, obbligo di comunicazione e astensione in caso di conflitto di interessi			
J	Monitoraggio	Verifica dei dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedimentale degli investimenti e delle riforme, sulla base di Regolamento UE 241/2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, art. 8, c. 1 d.l. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella l. n. 108/2021, artt. 1 e 2 del decreto interministeriale dell'11/10/2021	Direttore generale/Dirigente Ufficio I/Dirigenente Ufficio II	Tipo di rischio: entità delle risorse finanziarie gestite, difficoltà di verificare in concreto situazioni complesse, complessità del procedimento (o dell'attività), complessità della documentazione da esaminare	Probabilità: 1 - basso 2 - medio 3 - medio 4 - basso 5 - basso 6 - basso Impatto: 1 - medio 2 - medio 3 - basso 4 - basso	Rischio basso	Trasparenza, formazione, codice di comportamento, tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing), Inconferibilità e incompatibilità incarichi, obbligo di comunicazione e astensione in caso di conflitto di interessi			