

[illegible]

| 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 | | Ammissione a finanziamento del progetto | 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 | | | |
| F | Attuazione e gestione finanziaria | Predisposizione delle disposizioni di pagamento | Commissario Straordinario/Dirigente 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 |
|----------|------------------------------|--|--|---|--|-----------------|---|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | 4 - basso | | | | | |
| 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 sganala 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/Dirigente 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 sganala 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/Dirigente 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 sganala illeciti (Whistleblowing), Inconferibilità e incompatibilità incarichi, obbligo di comunicazione e astensione in caso di conflitto di interessi | | | |