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)
		Supervisione operativa	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)

Direzione o Ufficio di pari livello	Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata
	- Omissis -		
Ufficio di diretta collaborazione			
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	**Ufficio I – Organizzazione e gestione amministrativo-contabile delle politiche per il settore turistico**	Riconoscimento delle agevolazioni fiscali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
		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	Affari legali e contenzioso
		Supporto alle attività del PNRR	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
		Gestione amministrativa e del personale della Direzione PPT	Acquisizione e gestione del personale
		Conferimento incarichi	Incarichi e nomine
	Ufficio II – Programmazione della strategia per il settore turistico nazionale	Programmazione della strategia per il settore turistico nazionale	Accordi con altre PPAA
		Definizione delle misure di supporto e incentivo per il sistema ricettivo, fieristico e congressuale.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario
	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
		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 o Ufficio di pari livello	Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata
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	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
		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

Direzione o Ufficio di pari livello	Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata
		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
	Ufficio IV – Vigilanza sugli enti, tutela dei turisti e affari generali	Gestione dei rapporti con enti partecipati e vigilati	Enti vigilati
		Programmazione, monitoraggio e controllo dei progetti e dei processi gestionali	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio
		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 PPAA
		Assistenza e tutela dei turisti	NA

Direzione o Ufficio di pari livello	Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	Ufficio I – Stato giuridico, reclutamento e formazione del personale	Gestione stato giuridico e trattamento economico fondamentale 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	NA
	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
		Sistemi di valutazione	Acquisizione e gestione del personale
		Posizione previdenziale del personale, anche dirigenziale	Acquisizione e gestione del personale

Direzione o Ufficio di pari livello	Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata
		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	nessuna
	Ufficio IV – Gestione del bilancio	Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale del Ministero	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio
		Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del bilancio di assestamento e del rendiconto	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio
		Programmazione e gestione contabile delle risorse finanziarie relative alla Direzione.	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 e valutazione dei fabbisogni logistici	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio

Direzione o Ufficio di pari livello	Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata
Segretariato Generale	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)
	Ufficio II	Coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei piani di spesa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 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
		Supporto all'attuazione del PNRR	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)