

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare/svantaggiare particolari soggetti ▪ Abuso nella gestione dei flussi inteso alla distrazione di somme e/o a perseguire finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico ▪ Abuso nella gestione dei rapporti inteso alla distrazione di somme e/o a finalità non conformi all'interesse pubblico Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti ▪ Alterata gestione delle richieste interne di consegna dei beni di facile consumo al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti ▪ Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti ▪ Definizione di requisiti tecnico-logistici degli uffici per i quali si avvia la ricerca di mercato, ovvero mancata revoca del contratto di locazione nel caso di inadempienza agli obblighi di adeguamento dei locali alle norme di igiene e sicurezza, intesi a favorire un operatore ▪ Elaborazione alterata dei dati, destinazione erronea di somme alle diverse voci di bilancio per fini distorti dall'interesse pubblico ▪ Erogazione di somme indebite relative ad occupazioni <i>sine titulo</i> per fini distorti dall'interesse pubblico ▪ Mancata verifica dei presupposti al fine di agevolare/svantaggiare particolari soggetti ▪ Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento per fini diversi dall'interesse pubblico ▪ Presa in carico e classificazione dei beni di facile consumo e dei beni da inventariare volutamente alterata, al fine della distrazione di beni ▪ Riconoscimento indebito di corrispettivi a fornitori al fine di agevolare determinati soggetti ▪ Riconoscimento indebito di fondi al fine di agevolare determinati soggetti 	
CONTRATTI PUBBLICI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accordi collusivi tra e con le imprese partecipanti alla gara intesi a manipolarne gli esiti, anche attraverso il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti ▪ Affidamento diretto ed esclusivo e prolungato allo stesso operatore, per fini distorti dal fine pubblico ▪ Alterazione della verifica per annullare l'aggiudicazione ▪ Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, in fase di gara e/o di controllo per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti ▪ Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari (il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione) ▪ Approvazione di modifiche del contratto definiti nella documentazione di gara che, se previste fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio ▪ Definizione di procedure, importi, elementi del contratto e requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un concorrente (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione; scelta di procedure senza preventiva pubblicazione dell'avviso; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; frazionamento indebito dell'affidamento al fine di procedere ad affidamenti sotto soglia con procedure non sottoposte ad evidenza) ▪ Definizione di fabbisogni inesistenti, non pertinenti, ovvero non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia, economicità, con l'intento di premiare interessi particolari ▪ Elusione della normativa e dei limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie in materia di subappalto, per interessi distorti dal fine pubblico 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, al fine di agevolare o svantaggiare determinati soggetti oppure per fini diversi da quello pubblico ▪ Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza, al fine di evitarne la conoscibilità ▪ Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse ▪ Mancato accertamento della carente professionalità interne all'amministrazione preventivo all'attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza esterna, al fine di favorire soggetti esterni ▪ Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti ▪ Ricorso abusivo a modifiche intese a favorire determinati soggetti al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante ▪ Ricorso abusivo a varianti intese a favorire l'appaltatore/fornitore ▪ Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti ▪ Valutazione alterata o insufficiente dei livelli di qualità e del rispetto delle condizioni contrattuali ▪ Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carente dei requisiti; ▪ Violazione delle regole di trasparenza procedurale al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari
--

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esercizio di interessi in conflitto con il fine pubblico da parte dei membri della Commissione ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, per fini diversi dall'interesse pubblico ▪ Gestione della contrattazione o delle relazioni sindacali non rispondente o non del tutto rispondente alle istanze di tutela del personale, per fini diversi dall'interesse pubblico ▪ Gestione non conforme alle indicazioni generali, agli istituti normativi e/o non corrispondente allo svolgimento del rapporto di lavoro, per agevolare/svantaggiare determinati soggetti ▪ Mancata, incompleta, insufficiente attuazione di fasi del ciclo della performance, per fini particolari rispetto all'interesse pubblico ▪ Mancata rilevazione di situazioni di conflitto di interesse ▪ Mancata predisposizione degli atti del contenzioso con il personale, inosservanza delle scadenze processuali, incompletezza degli atti di difesa, per fini distorti dall'interesse pubblico ▪ Mancata predisposizione degli atti del procedimento disciplinare, inosservanza dei termini, omessa attivazione o ingiustificata archiviazione del procedimento, al fine di determinati soggetti ▪ Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza ▪ Mancato accertamento della carente professionalità interne preventivo all'attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza esterna ▪ Omessa segnalazione di episodi di possibile danno erariale senza adeguata motivazione ▪ Rilevazione alterata dei fabbisogni intesa a favorire il ricorso a determinati soggetti terzi erogatori di corsi formativi ▪ Valutazione alterata dei risultati della performance al fine di agevolare/svantaggiare particolari soggetti ▪ Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti

INCARICHI E NOMINE

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti ▪ Mancata/Tardiva pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi, al fine di limitarne la conoscibilità ▪ Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, per agevolare interessi particolari diversi dal fine pubblico
--

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di favorire/svantaggiare determinati soggetti o per interessi particolari diversi dal fine pubblico
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterata istruttoria al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Archiviazione della segnalazione in assenza dei presupposti previsti per l'inammissibilità, l'irricevibilità o la manifesta infondatezza, al fine di favorire determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Azione di programmazione e coordinamento dei controlli in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie o secondo criteri non rilevanti per la vigilanza giuslavoristica
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinamento dell'attività di vigilanza orientata a svantaggio/vantaggio di determinati soggetti/categorie
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaborazione alterata dei dati dei rapporti periodici, per fini distorti dall'interesse pubblico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione delle misure di coordinamento inefficiente o insufficiente, intesa a non agevolare l'attività e l'interazione tra corpi ispettivi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione insufficiente delle misure di coordinamento
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicazioni e orientamenti operativi volti ad agevolare/svantaggiare determinate categorie di soggetti o settori produttivi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicazioni e orientamenti interpretativi volti ad agevolare/svantaggiare determinate categorie di soggetti e settori ovvero in contrasto con linee di indirizzo tracciate da altri organi di vigilanza competenti)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione arbitraria e/o parziale delle zone di intervento e di selezione dei settori da sottoporre a verifica anche in base a condizionamenti esterni
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della valutazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Istruttoria del procedimento amministrativo in senso favorevole/non favorevole a determinati soggetti/categorie
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancanza di imparzialità nella valutazione, per fini distorti dall'interesse pubblico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata osservanza dei termini di procedura, per fini distorti dall'interesse pubblico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata promozione e predisposizione degli atti, intesa a non agevolare l'interazione istituzionale
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (controlli interni) per favorire interessi diversi da quello pubblico o al fine di agevolare determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianificazione e svolgimento delle attività in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie (controlli interni)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza orientata a svantaggio/vantaggio di determinati soggetti/categorie/settori merceologici/aree geografiche
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rivelazione dell'identità del segnalante di illeciti, al fine di favorire interessi particolari o per agevolare fenomeni ritorsivi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione alterata delle condizioni preordinate all'emissione del provvedimento cautelare di sospensione della patente a punti al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attività di coordinamento inefficiente o distorta rispetto al mero fine pubblico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attività di supporto tecnico-giuridico volta ad agevolare/svantaggiare determinate categorie di soggetti o settori, per interessi diversi da quello pubblico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cancellazione, distruzione, violazione della riservatezza, o divulgazione dei dati per finalità diverse da quelle per cui sono state acquisiti o comunque diverse dal fine pubblico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicazioni e orientamenti interpretativi volti ad agevolare/svantaggiare determinate categorie di soggetti e settori, per interessi diversi da quello pubblico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intempestivo o inefficiente coordinamento dell'attività del contenzioso degli uffici per fini diversi da quello pubblico

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intempestivo o inefficiente monitoraggio dell'attività del contenzioso degli uffici per fini diversi da quello pubblico ▪ Mancata o insufficiente istruttoria delle segnalazioni di incidenti di sicurezza, al fine di favorire determinati soggetti ▪ Mancata rilevazione di eventuali profili di danno per l'Amministrazione, intesa a favorire interessi particolari
GESTIONE FONDI EXTRA-BILANCIO E ATTIVITÀ DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso nel procedimento di individuazione dei rappresentanti italiani in riunioni di organismi comunitari o internazionali al fine di agevolare particolari soggetti ▪ Abuso nell'individuazione dei partecipanti alle attività progettuali (incarichi di missione) al fine di agevolare particolari soggetti ▪ Erronea o indebita utilizzazione dei fondi erogati ▪ Mancata, ritardata o non corretta trasmissione di richieste IMI al fine di avvantaggiare determinati soggetti ▪ Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento, al fine di favorire/svantaggiare determinati soggetti ▪ Predisposizione alterata dei progetti ▪ Valutazione alterata dei fabbisogni
PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione inadeguata delle infrastrutture tecnologiche, al fine di agevolare/pregiudicare determinati soggetti/categorie o per perseguire finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità ▪ Mancata rilevazione di accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Amministrazione per fini diversi dall'interesse pubblico ▪ Omissione di controlli sulle risorse e scarso monitoraggio dell'adeguatezza del modello organizzativo e degli organici delle strutture centrali e territoriali coinvolte, per fini distorti dall'interesse pubblico ▪ Omissione di controlli sulle risorse, sugli obiettivi e sui risultati della gestione, ovvero controlli insufficienti, per fini distorti dall'interesse pubblico ▪ Rilevazione e pianificazione dell'acquisizione dei beni e servizi informatici non conformi alle reali esigenze e/o erronea stima dei costi rispetto agli standards di mercato, con l'intento di agevolare o pregiudicare determinati soggetti o di perseguire finalità di tipo corruttivo
COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione dell'indagine di customer satisfaction ▪ Attività di pianificazione e coordinamento intesa a limitare o falsare la comunicazione istituzionale, la comunicazione interna o le relazioni con il pubblico, per fini distorti dall'interesse pubblico ▪ Gestione alterata dell'attività intesa a limitare/falsare la conoscibilità di informazioni sull'attività istituzionale, e/o a non rilevare correttamente le indicazioni e i rilievi da parte dell'utenza ▪ Inosservanza delle regole procedurali e degli obblighi di trasparenza, intesa a limitare la conoscibilità degli atti dell'amministrazione e/o la partecipazione e il controllo da parte degli interessati ▪ Insufficiente/mancata rilevazione sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione al fine di agevolare determinati soggetti ▪ Omissione di articoli di stampa e/o di diffusione delle informazioni ▪ Omessa pubblicazione di atti o alterazione degli stessi per fini diversi dall'interesse pubblico ▪ Ritardo o omissione delle risposte ai quesiti pervenuti ▪ Scarsa trasparenza nei rapporti con gli organi di stampa e/o nella predisposizione dei comunicati per fini diversi dall'interesse pubblico

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI DIL	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	
▪ Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	
▪ Abuso nella gestione dei flussi finanziari inteso alla distrazione di somme e/o a perseguire finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico, e/o ad occultare adempimenti errati	
▪ Alterata gestione delle richieste interne di consegna dei beni di facile consumo al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti	
▪ Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	
▪ Errata gestione dell'attività per fini distorti dall'interesse pubblico	
▪ Mancata verifica dei presupposti al fine di agevolare/svantaggiare particolari soggetti	
▪ Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento per fini diversi dall'interesse pubblico	
▪ Omissione o errata gestione delle attività per interessi diversi dall'interesse pubblico	
▪ Presa in carico e classificazione dei beni di facile consumo e dei beni da inventariare volutamente alterata, al fine della distrazione di beni	
▪ Riconoscimento indebito di corrispettivi a fornitori al fine di agevolare determinati soggetti	
▪ Riconoscimento indebito di rimborsi al fine di agevolare determinati soggetti	
▪ Rilevazione dei fabbisogni e dei requisiti tecnico-logistici richiesti, per gli uffici per i quali si avvia la ricerca di mercato, intesa a favorire un operatore	
CONTRATTI PUBBLICI	
▪ Accordi collusivi tra e con le imprese partecipanti alla gara intesi a manipolarne gli esiti, anche attraverso il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti	
▪ Affidamento diretto ed esclusivo e prolungato allo stesso operatore, per interessi distorti dal fine pubblico	
▪ Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, in fase di gara e/o di controllo, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	
▪ Definizione di procedure, importi, elementi del contratto e requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un concorrente (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione; scelta di procedure senza preventiva pubblicazione dell'avviso; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; frazionamento indebito dell'affidamento al fine di procedere ad affidamenti sotto soglia con procedure non sottoposte ad evidenza)	
▪ Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	
▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, al fine di avvantaggiare o svantaggiare determinati soggetti, oppure anche intesa ad evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	
▪ Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza, al fine di limitarne la conoscibilità	
▪ Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse	
▪ Mancato accertamento della carenza di professionalità interne all'amministrazione preventivo all'attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza esterna, al fine di favorire soggetti esterni	
▪ Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	
▪ Ricorso abusivo a varianti intese a favorire l'appaltatore/fornitore	
▪ Rilevazione alterata delle esigenze dell'amministrazione per interessi diversi da quello pubblico	
▪ Valutazione alterata o rilevazione di fabbisogni inesistenti, non pertinenti o non corrispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con l'intento di favorire interessi particolari	
▪ Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione alterata o insufficiente dei livelli di qualità e del rispetto delle condizioni contrattuali, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anomalia nella gestione della contrattazione decentrata o delle relazioni sindacali, e/o gestione non rispondente o del tutto rispondente alle istanze di tutela del personale, per interessi particolari diversi da quello pubblico ▪ Alterazione dei dati e delle informazioni per occultare o dissimulare inadempimenti relativi al ciclo della performance ▪ Esercizio di interessi in conflitto con il fine pubblico da parte dei membri della Commissione ▪ Gestione non conforme alle indicazioni generali, agli istituti normativi e/o non corrispondente allo svolgimento del rapporto di lavoro, per agevolare/svantaggiare determinati soggetti ▪ Inosservanza dei termini procedurali, per interessi diversi da quello pubblico ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, per agevolare/svantaggiare determinati soggetti ▪ Mancata, incompleta, insufficiente attuazione di fasi del ciclo della performance, per interessi distorti da quello pubblico ▪ Mancata o carente predisposizione degli atti, per interessi diversi da quello pubblico ▪ Mancata dichiarazione di cause di conflitto di interessi dei membri della Commissione ▪ Omessa segnalazione di episodi cui si rendano applicabili provvedimenti disciplinari, per favorire determinati soggetti ▪ Rilevazione alterata dei fabbisogni intesa a favorire il ricorso a determinati soggetti terzi erogatori di corsi formativi ▪ Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti
INCARICHI E NOMINE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti ▪ Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza ▪ Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse ▪ Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, per recare vantaggio a determinati soggetti ▪ Valutazione alterata dei requisiti previsti
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinamento all'attività vigilanza in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie ▪ Gestione delle misure di coordinamento volutamente inefficiente, intesa a non agevolare l'attività ▪ Gestione delle misure di coordinamento inefficiente, intesa a non agevolare l'attività di interazione tra corpi ispettivi ▪ Gestione distorta dell'attività di prevenzione e promozione per perseguire interessi particolari ▪ Gestione volutamente inefficiente intesa a non agevolare l'attività ▪ Mancata promozione e predisposizione degli atti, intesa a non agevolare l'interazione istituzionale ▪ Omessa o alterata o inefficace attività di verifica degli obiettivi e/o mancata o inesatta valutazione dei risultati, al fine di alterare, occultare o dissimulare il mancato o inesatto raggiungimento degli obiettivi (controlli interni) ▪ Omissione totale o parziale della trasmissione dei dati statistici, o loro alterazione al fine di celare mancanze, errori o inadempienze (controlli interni) ▪ Omissione, alterazione, valutazione e analisi alterata di dati e informazioni, per occultare o dissimulare un'attività ispettiva non conforme alle disposizioni vigenti o alle indicazioni operative dell'Amministrazione centrale

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianificazione e svolgimento delle attività in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie (controlli interni) ▪ Programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza orientata a svantaggio/vantaggio di determinati soggetti/categorie/settori merceologici/aree geografiche ▪ Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati, al fine di agevolare determinati soggetti/settori merceologici/aree geografiche ▪ Scostamento dalle linee di indirizzo o alterazione dei monitoraggi e/o controlli tali da alterare il buon funzionamento dell'attività istituzionale (controlli interni) ▪ Uso distorto della pianificazione e predisposizione degli atti per perseguire interessi particolari
--

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso nell'attività istruttoria di omissioni, incompletezze e disomogeneità degli elementi posti a fondamento del ricorso ▪ Eccessivo e ingiustificato ricorso all'istituto del "silenzio-rigetto" in luogo della trattazione del ricorso fino all'emissione del provvedimento espresso decisorio ▪ Cancellazione, distruzione, violazione della riservatezza, o divulgazione dei dati per finalità diverse da quelle per cui sono stati acquisiti o comunque diverse dal fine pubblico ▪ Inadeguata difesa degli interessi dell'Amministrazione, anche per contumacia nel processo ▪ Inefficiente coordinamento e monitoraggio, per fini distorti dall'interesse pubblico ▪ Inosservanza delle regole della rappresentanza e difesa in giudizio, ivi compresa la scadenza dei termini per la predisposizione degli atti difensivi e/o inadeguata difesa degli interessi dell'Amministrazione, anche per contumacia nel processo ▪ Inosservanza e/o violazione delle norme procedurali, nonché delle disposizioni emanate dall'Amministrazione centrale, tali da avvantaggiare/svantaggiare determinati soggetti, ovvero recare danno anche di natura patrimoniale all'amministrazione ▪ Mancata, alterata o carente segnalazione di incidenti di sicurezza, per occultare profili di danno all'Amministrazione o a soggetti terzi e comunque per fini distorti dall'interesse pubblico ▪ Mancata rilevazione di eventuali profili di danno per l'Amministrazione, intesa a favorire interessi particolari ▪ Violazione delle dimensioni di sicurezza dei dati e degli strumenti utilizzati
--

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterata rilevazione statistica di dati e informazioni intesa a limitare/pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione ▪ Errata o inadeguata gestione dell'attività della comunicazione o delle relazioni con il pubblico, intesa a limitare/falsare la conoscibilità di informazioni sull'attività istituzionale, e/o a non rilevare correttamente le indicazioni e i rilievi da parte dell'utenza, e/o a danneggiare l'immagine e l'attività istituzionale dell'amministrazione ▪ Inosservanza delle regole procedurali e degli obblighi di trasparenza, intesa a limitare la conoscibilità degli atti dell'amministrazione e/o la partecipazione e il controllo da parte degli interessati

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione sul possesso dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti ▪ Abuso nella gestione della procedura al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti ▪ Abuso nella valutazione dei requisiti e nella gestione della procedura concorsuale al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti
--

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione sul possesso dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti
--

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI IAM-ITL	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti ▪ Abuso nella gestione dei flussi finanziari inteso alla distrazione di somme e/o a perseguire finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico, e/o ad occultare adempimenti errati ▪ Alterata gestione delle richieste interne di consegna dei beni di facile consumo al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti ▪ Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti ▪ Errata gestione dell'attività per fini distorti dall'interesse pubblico ▪ Mancata verifica dei presupposti al fine di agevolare/svantaggiare particolari soggetti ▪ Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento, al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti ▪ Presa in carico e classificazione dei beni di facile consumo e dei beni da inventariare volutamente alterata, al fine della distrazione di beni ▪ Riconoscimento indebito di corrispettivi a fornitori al fine di agevolare determinati soggetti ▪ Riconoscimento indebito di fondi al fine di agevolare determinati soggetti ▪ Rilevazione dei fabbisogni e dei requisiti tecnico-logistici richiesti, per gli uffici per i quali si avvia la ricerca di mercato, intesa a favorire un operatore 	
CONTRATTI PUBBLICI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accordi collusivi tra e con le imprese partecipanti alla gara intesi a manipolarne gli esiti, anche attraverso il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti ▪ Affidamento diretto ed esclusivo e prolungato allo stesso operatore, per interessi distorti dal fine pubblico ▪ Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, in fase di gara e/o di controllo, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti ▪ Definizione di procedure, importi, elementi del contratto e requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un concorrente (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione; scelta di procedure senza preventiva pubblicazione dell'avviso; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; frazionamento indebito dell'affidamento al fine di procedere ad affidamenti sotto soglia con procedure non sottoposte ad evidenza) ▪ Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, al fine di avvantaggiare o svantaggiare determinati soggetti, o anche intesa ad evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari ▪ Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza, al fine di limitarne la conoscibilità ▪ Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse ▪ Mancato accertamento della carenza di professionalità interne all'amministrazione preventivo all'attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza esterna, al fine di favorire soggetti esterni ▪ Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti ▪ Ricorso abusivo a varianti intese a favorire l'appaltatore/fornitore ▪ Rilevazione alterata delle esigenze dell'amministrazione, per interessi diversi da quello pubblico ▪ Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti ▪ Valutazione alterata o insufficiente dei livelli di qualità e del rispetto delle condizioni contrattuali, per recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti 	

- Valutazione alterata o rilevazione di fabbisogni inesistenti, non pertinenti o non corrispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con l'intento di favorire interessi particolari

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

- Anomalia nella gestione della contrattazione decentrata o delle relazioni sindacali, e/o gestione non rispondente o del tutto rispondente alle istanze di tutela del personale, per interessi particolari diversi da quello pubblico
- Alterazione dei dati e delle informazioni per occultare o dissimulare inadempimenti relativi al ciclo della performance
- Esercizio di interessi in conflitto con il fine pubblico da parte dei membri della Commissione
- Gestione non conforme alle indicazioni generali, agli istituti normativi, e/o non corrispondente allo svolgimento del rapporto di lavoro, per agevolare/svantaggiare determinati soggetti
- Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico
- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, per agevolare/svantaggiare determinati soggetti
- Inosservanza dei termini procedurali, per interessi diversi da quello pubblico
- Mancata dichiarazione di cause di conflitto di interessi dei membri della Commissione
- Mancata, incompleta, insufficiente attuazione di fasi del ciclo della performance, per interessi distorti da quello pubblico
- Mancata o carente predisposizione degli atti, per interessi diversi da quello pubblico
- Omessa o alterata valutazione delle condizioni previste per l'applicazione dell'istituto
- Omessa segnalazione di episodi cui si rendano applicabili provvedimenti disciplinari, per favorire determinati soggetti
- Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici
- Rilevazione alterata dei fabbisogni intesa a favorire il ricorso a determinati soggetti terzi erogatori di corsi formativi
- Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti

INCARICHI E NOMINE

- Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti
- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti
- Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza
- Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse
- Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, per recare vantaggio a determinati soggetti
- Valutazione alterata dei requisiti previsti

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

- Alterazione dei dati utili per la verifica e la valutazione della performance al fine di attribuire ulteriori vantaggi anche economici rispetto a quelli dovuti in base alla prestazione lavorativa svolta, e/o di dissimulare il mancato o inesatto raggiungimento degli obiettivi (controlli interni)
- Gestione distorta dell'attività di prevenzione e promozione per perseguire interessi particolari
- Gestione volutamente inefficiente intesa a non agevolare l'attività
- Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico
- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, al fine di recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omessa o alterata valutazione dei requisiti previsti per l'applicazione dell'istituto ▪ Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici ▪ Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici ▪ Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura e dell'istruttoria ispettiva a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici ▪ Omissione totale o parziale della trasmissione dei dati statistici, o loro alterazione al fine di celare mancanze, errori o inadempienze (controlli interni) ▪ Programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza orientata a svantaggio/vantaggio di determinati soggetti/operatori economici/settori merceologici/aree geografiche ▪ Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati, al fine di agevolare determinati soggetti, settori merceologici/aree geografiche ▪ Rilevazione, valutazione e analisi alterata di dati e informazioni, per occultare o dissimulare un'attività ispettiva non conforme alle disposizioni vigenti o alle indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale, e/o ad alterare la corretta rilevazione statistica dell'attività ispettiva anche in relazione agli altri uffici territoriali
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso nella gestione della procedura, violazione delle disposizioni in materia e delle indicazioni operative fornite a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, anche al fine di favorire determinati soggetti ▪ Cancellazione, distruzione, violazione della riservatezza o divulgazione dei dati per finalità diverse da quelle per cui sono stati acquisiti o comunque diverse dal fine pubblico ▪ Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico ▪ Inosservanza della procedura, violazione delle disposizioni normative, poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, anche al fine di favorire/svantaggiare determinati soggetti ▪ Inosservanza delle regole della rappresentanza e difesa in giudizio, ivi compresa la scadenza dei termini per la predisposizione degli atti difensivi e/o inadeguata difesa degli interessi dell'Amministrazione, anche per contumacia nel processo ▪ Inosservanza e/o violazione delle norme di competenza, ivi comprese quelle amministrative processuali, nonché delle disposizioni emanate dall'Amministrazione centrale, tali da avvantaggiare/svantaggiare determinati soggetti, ovvero recare danno anche di natura patrimoniale all'amministrazione ▪ Mancata, alterata o carente segnalazione di incidenti di sicurezza, per occultare profili di danno all'amministrazione o a soggetti terzi e comunque per fini distorti dall'interesse pubblico ▪ Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti ▪ Violazione delle dimensioni di sicurezza dei dati e degli strumenti utilizzati
COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterata rilevazione statistica di dati, o alterata o inesatta analisi dei dati tale da danneggiare l'attività di rilevazione, pianificazione e gestione dell'amministrazione, per interessi particolari diversi dall'interesse pubblico ▪ Errata o inadeguata gestione dei servizi all'utenza, intesa a non rilevare correttamente le indicazioni e i rilievi da parte della stessa, e/o a procurare danno o comunque a non fornire il servizio corretto, e/o a danneggiare l'immagine e l'attività istituzionale dell'amministrazione ▪ Errata o inadeguata gestione dell'attività della comunicazione o delle relazioni con il pubblico, intesa a limitare/falsare la conoscibilità di informazioni sull'attività istituzionale, e/o a non rilevare correttamente le indicazioni e i rilievi da parte dell'utenza, e/o a danneggiare l'immagine e l'attività istituzionale dell'amministrazione

- Inosservanza delle regole procedurali e degli obblighi di trasparenza, intesa a limitare la conoscibilità degli atti dell'amministrazione e/o la partecipazione e il controllo da parte degli interessati

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

- Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti
- Abuso nella gestione della procedura al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti
- Abuso nella valutazione dei requisiti e nella gestione della procedura concorsuale al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti
- Alterata, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

- Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione sul possesso dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti