

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI AC

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 particolari soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso nella gestione dei flussi inteso alla distrazione di somme e/o a perseguire finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso nella gestione dei rapporti inteso alla distrazione di somme e/o a finalità non conformi all'interesse pubblico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaborazione alterata dei dati, destinazione erronea di somme alle diverse voci di bilancio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erogazione di somme indebite relative ad occupazioni <i>sine titulo</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riconoscimento indebito di corrispettivi a fornitori al fine di agevolare determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Affidamento diretto ed esclusivo e prolungato allo stesso operatore
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, in fase di gara e/o di controllo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione dei 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)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione di fabbisogni inesistenti, non pertinenti, ovvero non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia, economicità, con l'intento di premiare interessi particolari
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato accertamento della carenza di professionalità interne all'amministrazione preventivo all'attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza esterna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricorso abusivo a varianti intese a favorire l'appaltatore/fornitore
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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"> ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione della contrattazione o delle relazioni sindacali non rispondente o non del tutto rispondente alle istanze di tutela del personale
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata, incompleta, insufficiente attuazione di fasi del ciclo della performance
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata predisposizione degli atti del contenzioso con il personale, inosservanza delle scadenze processuali, incompletezza degli atti di difesa
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI AC

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato accertamento della carenza di professionalità interne preventivo all'attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza esterna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rilevazione alterata dei fabbisogni intesa a favorire il ricorso a determinati soggetti terzi erogatori di corsi formativi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
<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
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
<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"> ▪ Gestione delle misure di coordinamento inefficiente, intesa a non agevolare l'attività e l'interazione tra corpi ispettivi
<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"> ▪ 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; mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (controlli interni)
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicazioni e orientamenti interpretativi volti ad agevolare/svantaggiare determinate categorie di soggetti e settori
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inefficiente coordinamento del contenzioso degli uffici
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inefficiente coordinamento del monitoraggio del contenzioso degli uffici
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata o insufficiente istruttoria delle segnalazioni di incidenti di sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata rilevazione di eventuali profili di danno per l'Amministrazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trattamento dei dati personali in violazione dei principi in materia, o in assenza di informativa agli interessati sui termini del trattamento e sull'esercizio dei diritti connessi al trattamento
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione delle dimensioni di sicurezza dei dati e degli strumenti utilizzati
GESTIONE FONDI STRUTTURALI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erronea o indebita utilizzazione dei fondi erogati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione alterata dei fabbisogni, predisposizione alterata dei progetti
PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erronea stima dei costi di beni e servizi rispetto agli standards di mercato
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omissione di controlli sulle risorse, sugli obiettivi e sui risultati della gestione, ovvero controlli insufficienti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rilevazione e pianificazione non conforme alle reali esigenze per agevolare/pregiudicare determinati soggetti/categorie o per perseguire finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico
COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI IIL

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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omissione o errata gestione delle attività
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presa in carico e classificazione dei beni di facile consumo e dei beni da inventariare volutamente alterata, al fine della distrazione di beni
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riconoscimento indebito di corrispettivi a fornitori al fine di agevolare determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riconoscimento indebito di fondi al fine di agevolare determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riconoscimento indebito di rimborsi al fine di agevolare determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Affidamento diretto ed esclusivo e prolungato allo stesso operatore
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, in fase di gara e/o di controllo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione dei 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)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione di fabbisogni inesistenti, non pertinenti, ovvero non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia, economicità, con l'intento di premiare interessi particolari
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, anche intesa ad evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato accertamento della carenza di professionalità interne all'amministrazione preventivo all'attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza esterna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricorso abusivo a varianti intese a favorire l'appaltatore/fornitore
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rilevazione alterata delle esigenze dell'amministrazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione dei dati e delle informazioni per occultare o dissimulare inadempimenti relativi al ciclo della performance
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza dei termini procedurali
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata, incompleta, insufficiente attuazione di fasi del ciclo della performance
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata o carente predisposizione degli atti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata dichiarazioni di cause di conflitto di interessi dei membri della Commissione

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI IIL

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rilevazione alterata dei fabbisogni intesa a favorire il ricorso a determinati soggetti terzi erogatori di corsi formativi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 o secondo criteri non rilevanti per la vigilanza giuslavoristica
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dell'attività di coordinamento volutamente inefficiente
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione delle misure di coordinamento inefficiente, intesa a non agevolare l'attività e l'interazione tra corpi ispettivi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione distorta dell'attività di prevenzione e promozione per perseguire interessi particolari
<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"> ▪ Omessa, alterata o inefficace valutazione dei risultati intesa a dissimulare il mancato o inesatto raggiungimento degli obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omissione totale o parziale della trasmissione dei dati statistici, o loro alterazione al fine di celare mancanze, errori o inadempienze
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omessa valutazione e/o 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)
<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"> ▪ Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scostamento dalle linee di indirizzo o alterazione dei monitoraggi e/o controlli tali da alterare il buon funzionamento dell'attività istituzionale
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uso distorto della pianificazione e predisposizione degli atti per perseguire interessi particolari
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eccessivo e ingiustificato ricorso all'istituto del "silenzio-rigetto" in luogo della trattazione del ricorso fino all'emissione del provvedimento espresso decisorio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inadeguata difesa degli interessi dell'Amministrazione, anche per contumacia nel processo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inefficiente coordinamento e monitoraggio del contenzioso degli uffici
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza delle regole della rappresentanza e difesa in giudizio, ivi compresa la scadenza dei termini per la predisposizione degli atti difensivi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata, alterata o carente segnalazione di incidenti di sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata rilevazione di eventuali profili di danno per l'Amministrazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trattamento dei dati personali in violazione dei principi in materia, o in assenza di informativa agli interessati sui termini del trattamento e sull'esercizio dei diritti connessi al trattamento

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI IIL

<ul style="list-style-type: none">▪ 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
<ul style="list-style-type: none">▪ 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
<ul style="list-style-type: none">▪ 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
<ul style="list-style-type: none">▪ Abuso nella gestione della procedura al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none">▪ Abuso nella valutazione dei requisiti e nella gestione della procedura concorsuale al fine di agevolare 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 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 particolari soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Errata gestione dell'attività con riguardo ai tempi di pagamento
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle fatture in pagamento
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omissione o errata gestione delle attività
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presa in carico e classificazione dei beni di facile consumo e dei beni da inventariare volutamente alterata, al fine della distrazione di beni
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riconoscimento indebito di corrispettivi a fornitori al fine di agevolare determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riconoscimento indebito di fondi al fine di agevolare determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Affidamento diretto ed esclusivo e prolungato allo stesso operatore
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, in fase di gara e/o di controllo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione dei 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)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione di fabbisogni inesistenti, non pertinenti, ovvero non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ovvero con l'intento di premiare interessi particolari
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, anche intesa ad evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato accertamento della carenza di professionalità interne all'amministrazione preventivo all'attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza esterna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricorso abusivo a varianti intese a favorire l'appaltatore/fornitore
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rilevazione alterata delle esigenze dell'amministrazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione dei dati e delle informazioni per occultare o dissimulare inadempimenti relativi al ciclo della performance
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione non conforme alle indicazioni generali, agli istituti normativi, e/o non corrispondente allo svolgimento del rapporto di lavoro
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza dei termini procedurali

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI ITL

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata dichiarazione di cause di conflitto di interessi dei membri della Commissione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata, incompleta, insufficiente attuazione di fasi del ciclo della performance
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata o carente predisposizione degli atti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rilevazione alterata dei fabbisogni intesa a favorire il ricorso a determinati soggetti terzi erogatori di corsi formativi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto d'interesse
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione alterata dei requisiti previsti
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione volutamente inefficiente intesa a non agevolare l'attività
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omissioni o alterazioni nella gestione delle pratiche a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici, anche in violazione del codice di comportamento ispettivo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici, anche in violazione del codice di comportamento ispettivo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura e dell'istruttoria ispettiva a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti e/o settori merceologici, anche in violazione del codice di comportamento ispettivo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omissione totale o parziale della trasmissione dei dati statistici, o loro alterazione al fine di celare mancanze, errori o inadempienze
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programmazione e coordinamento dell'attività di vigilanza orientata a svantaggio/vantaggio di determinati operatori economici / settori merceologici/aree geografiche
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rilascio di informazioni riservate su obiettivi programmati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 anche al fine di favorire determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza della normativa di riferimento, delle circolari operative e delle disposizioni interne
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza della procedura, violazione delle disposizioni normative anche al fine di favorire determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza delle regole della rappresentanza e difesa in giudizio, ivi compresa la scadenza dei termini per la predisposizione degli atti difensivi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata, alterata o carente segnalazione di incidenti di sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omissioni o alterazioni nella gestione della procedura a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti, anche in violazione del codice di comportamento ispettivo

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI ITL

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trattamento dei dati personali in violazione dei principi in materia, o in assenza di informativa agli interessati sui termini del trattamento e sull'esercizio dei diritti connessi al trattamento
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione delle dimensioni di sicurezza dei dati e degli strumenti utilizzati
<p>COMUNICAZIONE E TRASPARENZA</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterata o inesatta analisi dei dati tale da danneggiare l'attività di rilevazione, pianificazione e gestione dell'amministrazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 danneggiare l'immagine e l'attività istituzionale dell'amministrazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso nell'attività istruttoria, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso nella gestione della procedura al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso nella valutazione dei requisiti e nella gestione della procedura concorsuale al fine di agevolare determinati soggetti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterata, omessa, incompleta, disomogenea valutazione dei requisiti al fine di agevolare/svantaggiare determinati soggetti
<p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>
<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