

Allegato 3: Fattispecie di rischio per processo

Direzione o Ufficio di pari livello	Ufficio	Cod. Processo	Macro processo/ processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. Fattispecie	Descrizione Fattispecie di rischio rilevata
Unità di Missione per il PNRR	Ufficio di coordinamento della gestione	71.UDM.CO.1	Presidio dell'attuazione degli interventi	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	N.D.	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari
Unità di Missione per il PNRR		71.UDM.CO.1			N.D.	1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni
Unità di Missione per il PNRR		70.UDM.CO.2	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)	N.D.	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari
Unità di Missione per il PNRR		70.UDM.CO.2			N.D.	1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni
Unità di Missione per il PNRR		72.UDM.CO.3	Supervisione operativa	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	N.D.	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari
Unità di Missione per il PNRR		72.UDM.CO.3			N.D.	1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni
Unità di Missione per il PNRR		69.UDM.CO.4	Predisposizione iniziative antifrode ed errori di finanziamento	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	Analisi del bando/avviso	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Unità di Missione per il PNRR		69.UDM.CO.4				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Unità di Missione per il PNRR		69.UDM.CO.4			Analisi della lista dei beneficiari	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Unità di Missione per il PNRR		69.UDM.CO.4				1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)
Unità di Missione per il PNRR		69.UDM.CO.4			Controlli sui beneficiari	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno
Unità di Missione per il PNRR		69.UDM.CO.4				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Unità di Missione per il PNRR		69.UDM.CO.4			Controlli durante l'attuazione del progetto	5.1.1.2	Manipolazione di fatture e dichiarazioni di spesa al fine di sovraccaricare i costi o di ricaricare quelli sostenuti
Unità di Missione per il PNRR		69.UDM.CO.4				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Unità di Missione per il PNRR		69.UDM.CO.4			Relazione sugli esiti delle attività	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari
Unità di Missione per il PNRR		69.UDM.CO.4				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Unità di Missione per il PNRR		69.UDM.CO.4			Segnalazioni di eventuali criticità e anomalie	2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti
Unità di Missione per il PNRR		73.UDM.MO.1					Definizione cronoprogrammi procedurale e di spesa
Unità di Missione per il PNRR	73.UDM.MO.1	2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata				
Unità di Missione per il PNRR	73.UDM.MO.1	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti				

Unità di Missione per il PNRR	73.UDM.MO.1	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)	Verifica cronoprogrammi procedurale e di spesa	2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata
Unità di Missione per il PNRR	73.UDM.MO.1			Verifica dell'avanzamento operativo	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Unità di Missione per il PNRR	73.UDM.MO.1			Esiti attività di controllo	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Unità di Missione per il PNRR	73.UDM.MO.1				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Unità di Missione per il PNRR	73.UDM.MO.1			Aggiornamento Cronoprogrammi procedurale e di spesa	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Unità di Missione per il PNRR	73.UDM.MO.1				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Unità di Missione per il PNRR	73.UDM.MO.1			Consolidamento delle informazioni di avanzamento	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Unità di Missione per il PNRR	74.UDM.MO.2	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)	Raccolta documentazione (evidence) per le "giustificazioni di dettaglio" all'interno del Report di avanzamento	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Unità di Missione per il PNRR	74.UDM.MO.2				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Unità di Missione per il PNRR	74.UDM.MO.2			Predisposizione Report di avanzamento	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Unità di Missione per il PNRR	74.UDM.MO.2				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Unità di Missione per il PNRR	74.UDM.MO.2				2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata
Unità di Missione per il PNRR	74.UDM.MO.2			Verifica forma e contenuti del Report di avanzamento	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite
Unità di Missione per il PNRR	74.UDM.MO.2				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Unità di Missione per il PNRR	74.UDM.MO.2			Relazione sugli esiti delle attività e consolidamento del Report di avanzamento M&T	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Unità di Missione per il PNRR	74.UDM.MO.2				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Unità di Missione per il PNRR	75.UDM.RC.1			Verifica regolare esecuzione	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	Acquisizione documenti di gara
Unità di Missione per il PNRR	75.UDM.RC.1	2.2.1.14	Errore nell'attribuzione di carichi di lavoro			
Unità di Missione per il PNRR	75.UDM.RC.1	Controlli amministrativo-contabili formali	2.2.1.4			Omissione di dati e informazioni
Unità di Missione per il PNRR	75.UDM.RC.1		2.2.1.7			Utilizzo di una modulistica non aggiornata o non conforme alla normativa vigente
Unità di Missione per il PNRR	75.UDM.RC.1	Eventuali integrazioni	2.2.1.4			Omissione di dati e informazioni
Unità di Missione per il PNRR	75.UDM.RC.1	Controlli amministrativo-contabili sostanziali	1.2.3.1			Falsificazione documenti da parte del personale interno
Unità di Missione per il PNRR	75.UDM.RC.1		1.2.3.2			Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno

Unità di Missione per il PNRR	Ufficio di rendicontazione e controllo	75.UDM.RC.1				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno			
Unità di Missione per il PNRR		75.UDM.RC.1			Validazione	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma			
Unità di Missione per il PNRR		75.UDM.RC.1			Caricamento su piattaforma REGIS	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni			
Unità di Missione per il PNRR		75.UDM.RC.1			Conservazione del fascicolo cartaceo e digitale	2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)			
Unità di Missione per il PNRR		76.UDM.RC.3	Gestione del recupero dei versamenti indebiti	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	N.D.	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari			
Unità di Missione per il PNRR		77.UDM.RC.2	Gestione domande di rimborso	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	N.D.	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari			
Unità di Missione per il PNRR		77.UDM.RC.2			N.D.	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni			
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		22.PPT.1.1			Definizione della conferenza di servizi da convocare	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)			
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		22.PPT.1.1			Indizione della conferenza	2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo			
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		22.PPT.1.1				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita			
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		22.PPT.1.1				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite			
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		22.PPT.1.1			Coordinamento della conferenza	1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente			
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		22.PPT.1.1				1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno			
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		22.PPT.1.1			Coordinamento della conferenza	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno			
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		22.PPT.1.1				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali			
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		22.PPT.1.1				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni			
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		22.PPT.1.1				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti			
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		22.PPT.1.1				2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite			
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		22.PPT.1.1				2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo			
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		22.PPT.1.1			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 e immediato per il destinatario				

Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	22.PPT.1.1				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	22.PPT.1.1				2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	22.PPT.1.1			Elaborazione di report intermedi	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	22.PPT.1.1				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	22.PPT.1.1				2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	22.PPT.1.1				1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	22.PPT.1.1				1.2.7.3	Traffico di influenze illecite
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	22.PPT.1.1				2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	22.PPT.1.1			Determina di conclusione e relazione finale	2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	22.PPT.1.1				2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	22.PPT.1.1			Trasparenza	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.1.PPT.1.2			N.D.	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.1.PPT.1.2			N.D.	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.1.PPT.1.2			N.D.	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.1.PPT.1.2			N.D.	1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.1.PPT.1.2			N.D.	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.1.PPT.1.2			N.D.	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno

Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.1.PPT.1.2	Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - Ricorso amministrativo	Affari legali e contenzioso	N.D.	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.1.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.1.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.1.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.1.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.1.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.1.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.1.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.1.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.2.PPT.1.2			Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - Ricorso straordinario al Capo dello Stato	Affari legali e contenzioso	N.D.
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.2.PPT.1.2	N.D.	1.1.1.2			Inosservanza dei poteri di firma
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.2.PPT.1.2	N.D.	1.1.1.5			Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.2.PPT.1.2	N.D.	1.2.3.1			Falsificazione documenti da parte del personale interno
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.2.PPT.1.2	N.D.	1.2.3.2			Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.2.PPT.1.2	N.D.	2.2.1.4			Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.2.PPT.1.2	N.D.	2.2.1.5			Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.2.PPT.1.2	N.D.	2.2.1.6			Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti

Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.2.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.2.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.2.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.2.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.2.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.2.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.3.PPT.1.2	Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - Ricorso al TAR	Affari legali e contenzioso	N.D.	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.3.PPT.1.2			N.D.	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.3.PPT.1.2			N.D.	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.3.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.3.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.3.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.3.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.3.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.3.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.3.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.3.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)

Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.4.PPT.1.2	Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - Rinvio pregiudiziale alla CGUE	Affari legali e contenzioso	N.D.	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.4.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.4.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	26.4.PPT.1.2			N.D.	2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3	Supporto alle attività del PNRR	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	N.D.	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	1.1.1.3	Proroga fraudolenta dei tempi decisionali per il riconoscimento delle concessioni degli interventi
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi

Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	25.PPT.1.3			N.D.	2.2.1.17	Ritardo nel rilascio di autorizzazioni ed esecuzioni di azioni di verifica (es. verifiche di regolare esecuzione)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4			Determina a contrarre	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4				1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4				1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4				1.2.5.2	Autorizzazione di spese non in linea con i poteri di firma per acquisti a tantum e programmati
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4				1.2.5.4	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4				1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa

Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4

Ufficio I – Organizzazione e gestione amministrativo-contabile delle politiche per il settore turistico

	1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	1.2.5.8	Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalla legge
Nomina RUP	2.2.1.15	Eccessiva concentrazione di competenza e responsabilità in capo alle funzioni
	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Svolgimento della procedura di scelta del contraente	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse
	1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno
	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
	1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno
	2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)
	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Scelta del contraente	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse
	1.2.5.3	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno
	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
	1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno

Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4

	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Stipula del contratto	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma
	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
	2.2.1.7	Utilizzo di una modulistica non aggiornata o non conforme alla normativa vigente
Decreto di impegno	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma
	2.1.2.4	Errori nella previsione di impegno
Caricamento su SICOG	2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione
	1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente
	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
	1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno
	5.2.1.2	Violazione o alterazioni di sistemi o processi informatici
	2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti
Esecuzione del contratto	5.2.1.3	Furto o clonazione di credenziali di accesso
	1.2.5.7	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
Certificato di regolare esecuzione	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma
	2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita

Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4	Gestione amministrativa contabile della Direzione PPT
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4	

Acquisizione e gestione del personale

Criterio di regime esecuzione	2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo
	2.2.1.17	Ritardo nel rilascio di autorizzazioni ed esecuzioni di azioni di verifica (es. verifiche di regolare esecuzione)
Acquisizione dell'istanza di liquidazione	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
	2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo
	2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita
	2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)
	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Esame della documentazione allegata all'istanza	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
	1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno
Eventuale supplemento istruttorio	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
	2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata
Acquisizione di ulteriore documentazione	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
	2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo
	2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita



Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4				5.2.1.3	Furto o clonazione di credenziali di accesso
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4			Controllo UCB e Corte dei Conti	2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4			Trasparenza	2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.1.PPT.1.4				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5				4.1.1.2	Mobbing
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5			Valutazione del benessere organizzativo delle risorse	4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5				4.1.1.2	Mobbing
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5			Confronto con DG AGRU	4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5				4.1.1.2	Mobbing
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5			Attività di ascolto e confronto	4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5				4.1.1.2	Mobbing
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5			Azioni correttive organizzative	4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5				4.1.1.2	Mobbing
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5			Monitoraggio dell'efficacia	4.1.1.2	Mobbing

Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5	Gestione del personale della Direzione PPT	Acquisizione e gestione del personale	delle azioni	4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5			Formazione del personale	4.1.1.2	Mobbing	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5			Ricezione di segnalazioni	4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5			Attività istruttoria	4.1.1.2	Mobbing	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5			CoINVOLGIMENTO DG AGRU	4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5			Risoluzione del conflitto/sanzione	4.1.1.2	Mobbing	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5			Privacy	4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	23.2PPT.1.5				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.1.PPT.1.6				1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.1.PPT.1.6				1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.1.PPT.1.6				3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	
					Verifica effettuata da DG AGRU		

Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.1.PPT.1.6	Conferimento incarichi esterni	Incarichi e nomine	Svolgimento della procedura comparativa	1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.1.PPT.1.6				3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.1.PPT.1.6				1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.1.PPT.1.6				1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.1.PPT.1.6				1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.1.PPT.1.6				1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.1.PPT.1.6				3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.1.PPT.1.6				3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.2.PPT.1.7	Conferimento incarichi interni	Incarichi e nomine	Individuazione del fabbisogno	1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.2.PPT.1.7				1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.2.PPT.1.7			Valutazione delle risorse rispondenti al profilo	3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.2.PPT.1.7				1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.2.PPT.1.7			1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.2.PPT.1.7			Verifica della conferibilità e compatibilità ai sensi del PTPCT	1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.2.PPT.1.7				3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.2.PPT.1.7			1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.2.PPT.1.7			3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	21.2.PPT.1.7			3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	28.PPT.II.1			Definizione delle politiche verticali	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative funzionali agli interessi propri di soggetti diversi da quelli istituzionalmente coinvolti nel processo (trovano ingresso per il tramite del personale interno dell'amministrazione convivente)

Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	Ufficio II – Programmazione della strategia per il settore turistico nazionale	28.PPT.II.1	Programmazione della strategia per il settore turistico nazionale	Accordi con altre Pubbliche Amministrazioni	Definizione delle politiche verticali	1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		28.PPT.II.1			Condivisone del progetto con la Commissione Politiche per il Turismo della Conferenza delle Regioni	1.2.7.3	Traffico di influenze illecite
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		28.PPT.II.1			Condivisone e approfondimento delle linee programmatiche con il Comitato Permanente	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative funzionali agli interessi propri di soggetti diversi da quelli istituzionalmente coinvolti nel processo (trovano ingresso per il tramite del personale interno dell'amministrazione convivente)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		28.PPT.II.1				1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		28.PPT.II.1				1.2.7.3	Traffico di influenze illecite
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		28.PPT.II.1				Raccolta di suggerimenti attraverso strumenti d'ascolto partecipativi	1.2.7.2
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo	Ufficio III – Coordinamento e attuazione delle politiche e della strategia del settore turistico	31.PPT.III.2	Cura dei rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	N.D.	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		31.PPT.III.2			N.D.	2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		31.PPT.III.2			N.D.	2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		29.PPT.III.2	Elaborazione delle proposte di regolazione delle imprese turistiche	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	N.D.	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		29.PPT.III.2			N.D.	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		29.PPT.III.2			N.D.	2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		32.PPT.IV.1	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 e immediato per il destinatario	Raccolta di suggerimenti attraverso strumenti d'ascolto partecipativi	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative funzionali agli interessi propri di soggetti diversi da quelli istituzionalmente coinvolti nel processo (trovano ingresso per il tramite del personale interno dell'amministrazione convivente)
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		32.PPT.IV.1				1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		32.PPT.IV.1				1.2.7.3	Traffico di influenze illecite
Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo		32.PPT.IV.1			Elaborazione del piano di sviluppo	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative funzionali agli interessi propri di soggetti diversi da quelli istituzionalmente coinvolti nel processo (trovano ingresso per il tramite del personale interno dell'amministrazione convivente)







Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	34.VPT.1.1			Ordine di trasferimento delle risorse	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	34.VPT.1.1			Controllo e Rendicontazione	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	34.VPT.1.1				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	34.VPT.1.1				5.1.1.2	Manipolazione di fatture e dichiarazioni di spesa al fine di sovraccaricare i costi o di ricaricare quelli sostenuti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	34.VPT.1.1				5.1.1.3	Violazione delle disposizioni dei bandi attraverso la mancata realizzazione oppure realizzazione non conforme dei progetti presentati
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	34.VPT.1.1				5.1.1.2	Manipolazione di fatture e dichiarazioni di spesa al fine di sovraccaricare i costi o di ricaricare quelli sostenuti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	34.VPT.1.1			Valutazione delle performance dell'iniziativa	5.1.1.3	Violazione delle disposizioni dei bandi attraverso la mancata realizzazione oppure realizzazione non conforme dei progetti presentati
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	34.VPT.1.1			Adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.1.2			N.D.	2.2.1.19	Carente o non adeguata documentazione a supporto delle motivazioni di scelta di ricorrere ad accordi tra più amministrazioni dell'PA
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.1.2			N.D.	1.3.1.1	Creazione artificiosa di accordi in violazione del codice degli appalti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.1.2	Ufficio I – Promozione del turismo		N.D.	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.1.2			N.D.	1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.1.2			N.D.	1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.1.2			N.D.	1.1.1.12	Accordi collusivi nell'attribuzione degli incarichi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.1.2			N.D.	1.2.6.1	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione di modalità e/o di soggetti destinatari di Accordi/Protocolli/Convenzioni/Incarichi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.1.2			N.D.	1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.1.2			N.D.	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.1.2			N.D.	1.2.6.4	Omissione dolosa di verifica di conflitto d'interesse nel conferimento di incarichi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.1.2			N.D.	1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.1.2			N.D.	1.2.7.3	Traffico di influenze illecite
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.1.2	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	N.D.	1.1.1.3	Proroga fraudolenta dei tempi decisionali per il riconoscimento delle concessioni degli interventi

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.I.2			N.D.	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.I.2			N.D.	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.I.2			N.D.	2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.I.2			N.D.	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.I.2			N.D.	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.I.2			N.D.	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.I.2			N.D.	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.I.2			N.D.	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.I.2			N.D.	2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	35.VPT.I.2			N.D.	2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	40.VPT.III.1	Pianificazione, sviluppo e coordinamento dei sistemi informatici e di telecomunicazione del Ministero	Contratti pubblici	N.D.	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	40.VPT.III.1			N.D.	1.2.5.4	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	40.VPT.III.1			N.D.	1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	38.VPT.III.2	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	N.D.	1.2.6.1	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione di modalità e/o di soggetti destinatari di Accordi/Protocolli/Convenzioni/Incarichi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	38.VPT.III.2			N.D.	5.2.1.1	Sottrazione/furto di dati sensibili
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	38.VPT.III.2			N.D.	5.2.1.3	Furto o clonazione di credenziali di accesso
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	37.VPT.II.3			Definizione della strategia	1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	37.VPT.II.3				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	37.VPT.II.3				1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	Ufficio II – Ecosistema digitale del turismo	37.VPT.II.3	Gestione del patrimonio informativo	Contratti pubblici	Gestione dei flussi informativi	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		37.VPT.II.3				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		37.VPT.II.3				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		37.VPT.II.3				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		37.VPT.II.3				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		36.VPT.II.4	Gestione architettura e infrastruttura digitale	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	Analisi tecnico IT	1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		36.VPT.II.4				3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		36.VPT.II.4			Elaborazione della documentazione tecnica di gara	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		36.VPT.II.4				2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		36.VPT.II.4			Attivazione di fornitura di beni e servizi	2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		36.VPT.II.4			Monitoraggio della fornitura	1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		36.VPT.II.4			Lettera di conformità	2.2.2.3	Mancata applicazione delle sanzioni
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		36.VPT.II.4				5.1.1.3	Violazione delle disposizioni dei bandi attraverso la mancata realizzazione oppure realizzazione non conforme dei progetti presentati
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		36.VPT.II.4			Verifica di conformità	1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		36.VPT.II.4				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		39.VPT.III.5	Gestione dell'innovazione digitale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	N.D.	5.1.1.3	Violazione delle disposizioni dei bandi attraverso la mancata realizzazione oppure realizzazione non conforme dei progetti presentati
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		39.VPT.III.5			N.D.	5.2.1.2	Violazione o alterazioni di sistemi o processi informatici
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica		41.VPT.III.1	Gestione e monitoraggio delle opportunità di finanziamento	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	Procedure amministrative per la creazione del profilo del Ministero del turismo al portale "Funding & Tender Opportunities" della Commissione europea	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	41.VPT.III.1	1.1.1.2				Inosservanza dei poteri di firma	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	41.VPT.III.1	Monitoraggio delle opportunità di finanziamento nell'ambito della programmazione 2021-2027.			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	41.VPT.III.1	Identificazione ed analisi delle opportunità di finanziamento nell'ambito della programmazione 2021-2027 ritenute di interesse			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	42.VPT.III.2			Attività preparatorie volte alla partecipazione alle opportunità di finanziamento	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	42.VPT.III.2				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	42.VPT.III.2	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)	Redazione e sottomissione della documentazione di gara	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	42.VPT.III.2				1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	42.VPT.III.2				2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	42.VPT.III.2				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	42.VPT.III.2			Procedure amministrative per l'abilitazione del Ministero del turismo al portale "Funding & Tender Opportunities" della Commissione europea	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	42.VPT.III.2				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	42.VPT.III.2			Adempimenti amministrativi relativi a progetti ammessi a finanziamento	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	42.VPT.III.2				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	42.VPT.III.2				2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	42.VPT.III.2				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	42.VPT.III.2			Gestione delle attività per l'implementazione delle proposte progettuali ammesse a finanziamento	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	42.VPT.III.2				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	42.VPT.III.2			Analisi delle valutazioni effettuate dalla Commissione europea sui progetti sottmessi	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	42.VPT.III.2				Attività di comunicazione e disseminazione	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	43.VPT.III.3				Rapporti istituzionali e integrazione con il SISTAN	2.2.1.18	Carente o non adeguata documentazione a supporto delle motivazioni di scelta di ricorrere ad accordi tra più amministrazioni dell'PA
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	43.VPT.III.3					1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	43.VPT.III.3	Emendamenti alla normativa	2.2.1.16		Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro		

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	43.VPT.III.3	Valorizzazione del patrimonio dati	Contratti pubblici	Data strategy	2.2.1.16	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro			
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	43.VPT.III.3				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti			
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	43.VPT.III.3				5.2.1.1	Sottrazione/furto di dati sensibili			
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	43.VPT.III.3				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti			
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	43.VPT.III.3				3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)			
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	43.VPT.III.3				5.2.1.1	Sottrazione/furto di dati sensibili			
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	43.VPT.III.3				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti			
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	43.VPT.III.3				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno			
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	43.VPT.III.3				2.2.1.16	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro			
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	43.VPT.III.3				5.2.1.2	Violazione o alterazioni di sistemi o processi informatici			
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	43.VPT.III.3				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno			
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	44.VPT.III.4				Monitoraggio, valutazione e misurazione degli effetti delle misure sul sistema turismo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	N.D.	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	44.VPT.III.4						N.D.	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	44.VPT.III.4	N.D.	3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)					
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	45.VPT.III.5	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 e immediato per il destinatario	N.D.	1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi			
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	45.VPT.III.5			N.D.	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione			
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	45.VPT.III.5			N.D.	2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili			

Ufficio III – Strumenti di sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio informativo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6			Audizione degli stakeholder di settore	1.2.6.1	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione di modalità e/o di soggetti destinatari di Accordi/Protocolli/Convenzioni/Incarichi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6			Elaborazione provvedimenti attuativi	2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6			Predisposizione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze.	2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6				1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6			Progettazione e gestione di strumenti operativi per l'acquisizione di istanze	1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6	Definizione delle misure di supporto e incentivo per il sistema ricettivo, fieristico e congressuale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6			Pianificazione ed espletamento dell'attività istruttoria sulle domande di contributo	2.2.1.16	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6			Espletamento delle attività amministrativo-contabili	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6				1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6			Attività di pubblicazione, comunicazione e trasparenza	2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	27.VPT.III.6				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7	Riconoscimento delle agevolazioni fiscali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Audizione degli stakeholder di settore	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7				1.2.6.1	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione di modalità e/o di soggetti destinatari di Accordi/Protocolli/Convenzioni/Incarichi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7			Elaborazione provvedimenti attuativi	2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7			Predisposizione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze	2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7				1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7			Progettazione di strumenti operativi per l'acquisizione di istanze	1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7			Pianificazione ed espletamento dell'attività istruttoria sulle domande di contributo	2.2.1.16	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7			Interlocuzioni con le Amministrazioni pubbliche responsabili per la comunicazione dei dati relativi ai beneficiari dell'agevolazione	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7			Attività di pubblicazione, comunicazione e trasparenza	2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	24.VPT.III.7				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	46.VPT.IV.1					1.2.3.2





Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3	Ufficio IV – Vigilanza sugli enti, tutela dei turisti e affari generali	Gestione amministrativo-contabile finanziaria e dei contratti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3		

Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio

la DG VPT	2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione
Consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla DG VPT	2.1.1.1	Errori nella previsione/gestione dei flussi finanziari
	2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione
	2.1.2.2	Errori per mancata quadratura
	1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno
Gestione amministrativo contabile	2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti
	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
	1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno
Registrazione sul sistema informatico delle attività amministrativo-contabili	2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti
	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite
Analisi e monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	2.1.1.1	Errori nella previsione/gestione dei flussi finanziari
	2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti
	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Attività istruttoria per la liquidazione delle istanze di rimborso relative al Fondo nazionale di garanzia	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite
	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare
	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare
Attività di riscrittura dei residui perenti per la liquidazione delle istanze di rimborso relative al Fondo nazionale di garanzia	2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti
	2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione
Attività di liquidazione delle istanze di rimborso relative al Fondo nazionale di garanzia	2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti
	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Attività istruttoria finalizzata alla liquidazione dell'indennizzo ai titolari di voucher emessi ai sensi dell'art. 88-BIS del D. L. 17 marzo 2020, N.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, N.27	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite
	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3			Attività di liquidazione dell'indennizzo ai titolari di voucher emessi ai sensi dell'art. 88-BIS del D.L. 17 marzo 2020,N.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, N.27	2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3				Analisi e gestione dei contratti	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3					2.1.1.1	Errori nella previsione/gestione dei flussi finanziari	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3					2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3					2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3				Monitoraggio dei contratti	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3					2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	47.VPT.IV.3					2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	52.VPT.IV.4	Definizione e verifica delle policy di sicurezza informatica	N.A.		N.D.	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	52.VPT.IV.4			2.2.1.8		Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	51.VPT.IV.5	Gestione del sito Ministeriale	N.A.	N.D.	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	51.VPT.IV.5				2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	51.VPT.IV.5				3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6	Gestione affari generali	Affari legali e contenzioso	Redazione di elementi di interpretazione e risposta per la richiesta di parere all'Ufficio Legislativo	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6				2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6				3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)		
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6			Redazione di elementi per la trattazione di contenziosi su richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato		2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6					2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6					2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6					2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6							

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6			Trasmissione e risposta di elementi per la trattazione di contenziosi su richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6				3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6			Elaborazione di documenti, comunicazioni formali e atti per attività di coordinamento nelle materie di competenza della Direzione generale (Es. Relazioni sul conseguimento degli obiettivi della Direttiva amministrativa annuale, etc.)	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6				2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6				2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6			Supporto e gestione delle attività di autofunzionamento della DVPT (Es. Gestione del personale della direzione, etc.)	2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6				2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	48.VPT.IV.6				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	49.VPT.IV.7	Predisposizione e Gestione di accordi e convenzioni	Accordi con altre Pubbliche Amministrazioni	Raccolta ed elaborazione delle informazioni e dei documenti preliminari	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	49.VPT.IV.7				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	49.VPT.IV.7				2.2.1.18	Carente o non adeguata documentazione a supporto delle motivazioni di scelta di ricorrere ad accordi tra più amministrazioni dell'PA
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	49.VPT.IV.7				1.3.1.1	Creazione artificiosa di accordi in violazione del codice degli appalti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	49.VPT.IV.7			Stesura della bozza di accordo/convenzione	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	49.VPT.IV.7				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	49.VPT.IV.7				1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	49.VPT.IV.7			Approvazione dell'accordo/convenzione e trasmissione agli organi di controllo	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	49.VPT.IV.7				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	49.VPT.IV.7				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	49.VPT.IV.7				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	49.VPT.IV.7			Monitoraggio e attuazione dell'accordo/convenzione	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	49.VPT.IV.7				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	49.VPT.IV.7				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	53.VPT.IV.8	Assistenza e tutela dei turisti	N.A.	N.D.	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	53.VPT.IV.8				2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica	53.VPT.IV.8				3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)

Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	1.AGRU.1.1	Gestione stato giuridico del personale	Acquisizione e gestione del personale	N.D.	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	1.AGRU.1.1				1.1.1.3	Proroga fraudolenta dei tempi decisionali per il riconoscimento delle concessioni degli interventi	
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	1.AGRU.1.1				1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	1.AGRU.1.1				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	1.AGRU.1.1				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	1.AGRU.1.1				2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	1.AGRU.1.1				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	1.AGRU.1.1				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.1.2						
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.1.2	Istituzione, tenuta e aggiornamento dell'albo di esperti per le commissioni esaminatrici di concorso del Ministero del Turismo	2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.1.2		2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.1.2		2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.1.2		3.1.1.1	diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.1.2		2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.1.2		Selezione, nomina e pubblicazione dei componenti della commissione esaminatrice	1.2.6.9			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.1.2	2.2.1.6		Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.1.2	2.2.1.8		Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.1.2	Predisposizione dei bandi di concorso pubblico per il reclutamento del personale dirigenziale ed amministrativo del Ministero	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.1.2		2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.1.2		3.1.1.3	Errato invio della comunicazione agli utenti			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.1.2		2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali			

Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.I.2	Programmazione, selezione e reclutamento del personale anche appartenente alle categorie protette. Progressioni di carriera	Acquisizione e gestione del personale	Eternalizzazione eventuale dello svolgimento della procedura concorsuale	5.2.1.1	Sottrazione/furto di dati sensibili
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.I.2				5.2.1.3	Furto o clonazione di credenziali di accesso
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.I.2				5.2.1.2	Violazione o alterazioni di sistemi o processi informatici
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.I.2				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.I.2				2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.I.2				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.I.2				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.I.2				2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.I.2				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.I.2				2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.I.2				2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.I.2				1.2.6.8	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.I.2				1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	10.AGRU.I.2				1.2.6.7	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	2.AGRU.I.3	Formazione del personale. Piano annuale della formazione	Acquisizione e gestione del personale	N.D.	1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	2.AGRU.I.3				1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	2.AGRU.I.3				1.2.6.7	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	2.AGRU.I.3				2.2.1.16	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	11.AGRU.I.4	Ufficio I – Stato giuridico,		Acquisizione istanze di rilascio autorizzazione ad incarichi da parte di dipendenti del Ministero	1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	11.AGRU.I.4				1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	11.AGRU.I.4				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti

Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	reclutamento e formazione del personale	11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		11.AGRU.I.4

Anagrafe delle prestazioni e rilascio delle relative autorizzazioni

Acquisizione e gestione del personale

Verifiche e controlli nel merito dell'attività da autorizzare	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
	1.1.1.12	Accordi collusivi nell'attribuzione degli incarichi
Rilascio dell'autorizzazione all'incarico	1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire
	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Adempimenti di trasparenza amministrativa (per autorizzazione di incarichi)	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
	5.2.1.1	Sottrazione/furto di dati sensibili
	5.2.1.3	Furto o clonazione di credenziali di accesso
Rilevazione dell'esigenza di acquisire specifiche professionalità non presenti in organico per l'espletamento di attività istituzionali afferenti alla DGAGRU	5.2.1.2	Violazione o alterazioni di sistemi o processi informatici
	1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire
	1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative
Pubblicazione interpello per l'acquisizione della professionalità necessitata	1.1.1.12	Accordi collusivi nell'attribuzione degli incarichi
	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Acquisizione e valutazione delle istanze di adesione all'interpello pervenute	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Acquisizione e controllo delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi da parte del candidato selezionato	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Conferimento di incarico di consulenza	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Controllo degli organi competenti	1.1.1.12	Accordi collusivi nell'attribuzione degli incarichi
	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni

Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	11.AGRU.1.4				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	11.AGRU.1.4			Adeempimenti di trasparenza amministrativa (per conferimento incarichi esterni)	5.2.1.1	Sottrazione/furto di dati sensibili
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	11.AGRU.1.4				2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	3.AGRU.1.5				1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	3.AGRU.1.5	Documento annuale e triennale di programmazione dei fabbisogni del personale	Acquisizione e gestione del personale	N.D.	1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	3.AGRU.1.5				2.2.1.16	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	4.AGRU.1.6				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	4.AGRU.1.6	Ruolo del personale del Ministero, degli stati matricolari e dei fascicoli del personale	Acquisizione e gestione del personale	N.D.	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	4.AGRU.1.6				2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	4.AGRU.1.6				2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	79.AGRU.1.7				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	79.AGRU.1.7				1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	79.AGRU.1.7				3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	79.AGRU.1.7				3.1.1.3	Errato invio della comunicazione agli utenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	79.AGRU.1.7				5.2.1.1	Sottrazione/furto di dati sensibili
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	79.AGRU.1.7	Gestione URP	N.A.	N.D.	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	79.AGRU.1.7				1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	79.AGRU.1.7				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	79.AGRU.1.7				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	79.AGRU.1.7				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	79.AGRU.1.7				2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo

Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	7.AGRU.II.1					1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	7.AGRU.II.1	Relazioni sindacali	Acquisizione e gestione del personale	N.D.		1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	7.AGRU.II.1					2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	12.AGRU.II.2					2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	12.AGRU.II.2				Costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) proprio del Ministero o "in associazione" ad altro CUG esistente di altro ente - fase propedeutica alla nomina dei componenti	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	12.AGRU.II.2					2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	12.AGRU.II.2	Benessere organizzativo e pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed al mobbing	Acquisizione e gestione del personale			2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	12.AGRU.II.2				Funzionamento a regime del CUG (da costituire)	4.1.1.2	Mobbing
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	12.AGRU.II.2					4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	12.1AGR.U.II.3				Elaborazione norme attuative e relativa diffusione informativa	2.2.1.7	Utilizzo di una modulistica non aggiornata o non conforme alla normativa vigente
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	12.1AGR.U.II.3					1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	12.1AGR.U.II.3				Presentazione delle istanze di rimborso da parte del Personale	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	12.1AGR.U.II.3					1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	12.1AGR.U.II.3	Welfare - benefici di natura assistenziale a favore del personale	Acquisizione e gestione del personale			2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite

Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		12.1.AGRU.II.3			Esame delle istanze	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		12.1.AGRU.II.3				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		12.1.AGRU.II.3			Erogazione dei rimborsi	2.1.1.1	Errori nella previsione/gestione dei flussi finanziari
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		12.1.AGRU.II.3				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		13.AGRU.II.3	Sistemi di valutazione	Acquisizione e gestione del personale	Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adozione e successivi aggiornamenti	2.2.1.7	Utilizzo di una modulistica non aggiornata o non conforme alla normativa vigente
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		13.AGRU.II.3			Misurazione della performance	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		5.AGRU.II.5				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	Ufficio II – Relazioni sindacali, trattamento economico del personale e procedimenti disciplinari	5.AGRU.II.5				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		5.AGRU.II.5				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		5.AGRU.II.5	Posizione previdenziale del personale, anche dirigenziale	Acquisizione e gestione del personale	N.D.	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		5.AGRU.II.5				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		5.AGRU.II.5				1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		5.AGRU.II.5				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		8.AGRU.II.6				2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione

Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	8.AGRU.II.6				2.1.2.2	Errori per mancata quadratura
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	8.AGRU.II.6				2.1.2.4	Errori nella previsione di impegno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	8.AGRU.II.6				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	8.AGRU.II.6	Trattamento accessorio del personale	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	N.D.	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	8.AGRU.II.6				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	8.AGRU.II.6				1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	8.AGRU.II.6				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	6.AGRU.II.7				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	6.AGRU.II.7				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	6.AGRU.II.7	Provvedimenti disciplinari	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	N.D.	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	6.AGRU.II.7				2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	6.AGRU.II.7				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	1.1.AGRU.II.8				2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	1.1.AGRU.II.8	Gestione trattamento economico fondamentale del personale	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	N.D.	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite

Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	1.1.AGRU.II.8				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	16.AGRU.III.1	Pareri e supporto legale	Affari legali e contenzioso	N.D.	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	16.AGRU.III.1				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	16.AGRU.III.1				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	15.AGRU.III.2	Gestioso del contenzioso di competenza	Affari legali e contenzioso	N.D.	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	15.AGRU.III.2				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	15.AGRU.III.2				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	15.AGRU.III.2				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	14.AGRU.III.3	Adempimenti in materia di gestione e conservazione documentale (denominazione precedente non congruente Gestione privacy)	N.A.	N.D.	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	14.AGRU.III.3				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	14.AGRU.III.3				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	18.AGRU.IV.1	Bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale del Ministero	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Avvio delle attività concernenti la predisposizione del bilancio di previsione e pluriennale del Ministero	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	18.AGRU.IV.1				Formazione delle previsioni di bilancio per il Ministero	2.1.1.1	Errori nella previsione/gestione dei flussi finanziari		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	18.AGRU.IV.1					2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	18.AGRU.IV.1					2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	18.AGRU.IV.1				Formulazione di appunti e pareri di natura contabile per le valutazioni economico-finanziarie ai fini della previsione di bilancio annuale e triennale	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	18.AGRU.IV.1					2.1.2.2	Errori per mancata quadratura		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	18.AGRU.IV.1				Trasmissione delle richieste di previsione alla Ragioneria Generale dello Stato anche attraverso il caricamento nella piattaforma SICOGE	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	18.AGRU.IV.1					2.1.3.1	Errori nella redazione del Bilancio di esercizio		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	18.AGRU.IV.1				Formulazione del budget economico per il triennio di riferimento nei sistemi RGS	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	18.AGRU.IV.1					2.1.1.1	Errori nella previsione/gestione dei flussi finanziari		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.2.AGRU.IV.2						Avvio delle attività concernenti la predisposizione delle proposte di	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno

Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.2.AGRU.IV.2	Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del bilancio di assestamento	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	assestamento di bilancio	2.1.2.4	Errori nella previsione di impegno		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.2.AGRU.IV.2			Formazione delle proposte di assestamento di bilancio per il Ministero	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.2.AGRU.IV.2				2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.2.AGRU.IV.2				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.2.AGRU.IV.2				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.2.AGRU.IV.2				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.2.AGRU.IV.2				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.2.AGRU.IV.2				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.2.AGRU.IV.2				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.3.AGRU.IV.3			Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del rendiconto	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Predisposizione delle attività di Rendiconto	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.3.AGRU.IV.3		2.2.1.4			Omissione di dati e informazioni		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.3.AGRU.IV.3		2.2.1.9			Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.3.AGRU.IV.3		1.2.3.2			Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.3.AGRU.IV.3		2.2.1.9			Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.3.AGRU.IV.3		2.2.1.10			Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	17.3.AGRU.IV.3		2.2.1.9			Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	9.AGRU.I.1	Programmazione e gestione contabile delle risorse finanziarie relative alla Direzione AGRU	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio			N.D.	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	9.AGRU.I.1						1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	9.AGRU.I.1						1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	9.AGRU.I.1				1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	9.AGRU.I.1				1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	9.AGRU.I.1				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	9.AGRU.I.1				1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	9.AGRU.I.1				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	9.AGRU.I.1				1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	9.AGRU.I.1				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali		

Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	9.AGRU.1.1				2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	9.AGRU.1.1				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1			Predisposizione richiesta di fabbisogni	2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1			Invio richiesta fabbisogni	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1			Valutazione della richiesta	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1				2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1			Identificazione tipologia di acquisto	2.2.1.18	Carente o non adeguata documentazione a supporto delle motivazioni di scelta di ricorrere ad accordi tra più amministrazioni dell' PA
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1			Indagine di mercato	1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1			Verifica acquisto sotto soglia	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1			Verifica presenza acquisto su MEPA	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1				1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1			Avvio procedura trattativa diretta	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1				1.2.5.2	Autorizzazione di spese non in linea con i poteri di firma per acquisti una tantum e programmati
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1				1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1				1.3.1.1	Creazione artificiosa di accordi in violazione del codice degli appalti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1			Valutazione offerte pervenute	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1				1.2.5.8	Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalla legge
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1			Invio all'ufficio IV gestione del bilancio per verifica copertura economica	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1			Verifica copertura economica	2.1.2.4	Errori nella previsione di impegno
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1			Preassegnazione della spesa su CdR	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	19.AGRU.V.1				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti



Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	Ufficio V – Acquisizione e gestione di beni e servizi	19.AGRU.V.1
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		19.AGRU.V.1
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		19.AGRU.V.1
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		19.AGRU.V.1
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		19.AGRU.V.1
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		19.AGRU.V.1
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		19.AGRU.V.1
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		19.AGRU.V.1
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		19.AGRU.V.1
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		19.AGRU.V.1
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		19.AGRU.V.1
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		19.AGRU.V.1
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		19.AGRU.V.1
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		19.AGRU.V.1
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		19.AGRU.V.1
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		19.AGRU.V.1
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		20.1.AGRU.V.2
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane		20.1.AGRU.V.2
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2	
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2	
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2	
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2	
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2	
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2	
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2	
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2	
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2	

CREAZIONE BENE SU PIATTAFORMA	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma
	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
	2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita
	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
	2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo
	1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi
	1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno
	1.2.5.7	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
	1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi
	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti
	2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita
	2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita
	2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata
	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	
2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	
2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	
1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	
2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	

Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2	Gestione e regolamentazione dei beni patrimoniali	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Distribuzione del bene all'utilizzatore	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno			
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2				Censimento del bene mobile - inserimento nell'inventario	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2				Individuazione dell'assegnazione	1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2				Completamento della scheda di assegnazione	1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2				Gestione magazzino - monitoraggio	1.1.1.8	Furto di attrezzature tecniche presso gli uffici		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2					1.1.1.9	Appropriazione indebita di attrezzature tecniche presso gli uffici		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2				Verifica dell'esistenza di una richiesta di assegnazione	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2					1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2				Verifica della possibile dismissione del bene	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2				Dismissione bene	1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2					1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2				Restituzione del bene	1.1.1.8	Furto di attrezzature tecniche presso gli uffici		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.1.AGRU.V.2					1.1.1.9	Appropriazione indebita di attrezzature tecniche presso gli uffici		
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.2.AGRU.V.3				Gestione fabbisogno logistico	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Predisposizione richiesta di fabbisogni	2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.2.AGRU.V.3							2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.2.AGRU.V.3						Invio richiesta fabbisogni	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.2.AGRU.V.3	Verifica della richiesta	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite					
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.2.AGRU.V.3		2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)					
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.2.AGRU.V.3	Invio comunicazione alla proprietà (FINTECNA)	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali					
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.2.AGRU.V.3		2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti					
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.2.AGRU.V.3	Ricezione comunicazione di fabbisogno	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti					
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.2.AGRU.V.3	Preparazione per soddisfare il fabbisogno	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali					
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.2.AGRU.V.3	Evasione del fabbisogno	1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi					
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.2.AGRU.V.3	Invio comunicazione di evasione fabbisogno	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti					
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.2.AGRU.V.3		2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali					
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.2.AGRU.V.3	Ricezione comunicazione di evasione fabbisogno	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti					
Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane	20.2.AGRU.V.3		2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali					
Segretariato Generale	54.SG.1.1	Coordinamento delle attività degli Uffici delle	Provvedimenti amminisrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	2.2.1.1			Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali		

Segretariato Generale	54.SG.1.1	Coordinamento delle attività degli Uffici, delle Direzioni generali e del Ministero	Effetti economici diretti e indiretti della spesa e gestione dei ricambiati privati in effetto economico diretto e immediato per il destinatario	N.D.	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti			
Segretariato Generale	55.SG.1.2	Coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sviluppo turistiche	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	N.D.	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali			
Segretariato Generale	55.SG.1.2				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti			
Segretariato Generale	55.SG.1.2				1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari			
Segretariato Generale	55.SG.1.2				1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato			
Segretariato Generale	55.SG.1.2				1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni			
Segretariato Generale	55.SG.1.2				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite			
Segretariato Generale	55.SG.1.2				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni			
Segretariato Generale	83.SG.1.3				PNRR: Art. 1 e art. 3 DL 152/21; M1C3 Investimento 4.2.1: Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del tax credit; M1C3 Investimento 4.2.5: Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	N.D.	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite
Segretariato Generale	83.SG.1.3							1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Segretariato Generale	83.SG.1.3							1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari
Segretariato Generale	83.SG.1.3	1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato						
Segretariato Generale	83.SG.1.3	1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni						
Segretariato Generale	83.SG.1.3	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali						
Segretariato Generale	83.SG.1.3	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite						
Segretariato Generale	83.SG.1.3	2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita						
Segretariato Generale	83.SG.1.3	2.2.1.14	Errore nell'attribuzione di carichi di lavoro						
Segretariato Generale	83.SG.1.3	5.1.1.1	Falsificazione dei titoli di partecipazione alle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi di qualunque genere						
Segretariato Generale	84.SG.1.4	PNRR: Tourism Digital HUB	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	N.D.	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				1.2.5.3	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				1.2.5.4	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				1.2.5.7	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				1.2.5.8	Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalla legge			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				1.2.6.4	Omissione dolosa di verifica di conflitto d'interesse nel conferimento di incarichi			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				1.2.6.6	Attribuzione di incarichi di verifica e controllo con intento fraudolento (accordo collusivo tra dipendenti al fine di favorire imprese o fornitori specifici)			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				1.2.6.8	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				2.2.1.14	Errore nell'attribuzione di carichi di lavoro			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				2.2.1.15	Eccessiva concentrazione di competenza e responsabilità in capo alle funzioni			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				2.2.1.16	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro			
Segretariato Generale	84.SG.1.4				2.2.1.17	Ritardo nel rilascio di autorizzazioni ed esecuzioni di azioni di verifica (es. verifiche di regolare esecuzione)			

Segretariato Generale	84.SG.1.4	Ufficio I	PNRR: Misura M1C3 – Investimento 4.3 del PNRR “Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici” (progetti a regia)	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	N.D.	5.1.1.2	Manipolazione di fatture e dichiarazioni di spesa al fine di sovraccaricare i costi o di ricaricare quelli sostenuti
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.1.1.12	Accordi collusivi nell'attribuzione degli incarichi
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.2.5.3	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.2.5.4	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.2.5.7	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.2.5.8	Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalla legge
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.2.6.1	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione di modalità e/o di soggetti destinatari di Accordi/Protocolli/Convenzioni/Incarichi
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.2.6.8	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato
Segretariato Generale	85.SG.1.5					1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni
Segretariato Generale	85.SG.1.5					2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione
Segretariato Generale	85.SG.1.5					2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Segretariato Generale	85.SG.1.5					2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)
Segretariato Generale	85.SG.1.5					2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Segretariato Generale	85.SG.1.5					2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita
Segretariato Generale	85.SG.1.5					2.2.1.14	Errore nell'attribuzione di carichi di lavoro
Segretariato Generale	85.SG.1.5					2.2.1.15	Eccessiva concentrazione di competenza e responsabilità in capo alle funzioni
Segretariato Generale	85.SG.1.5					2.2.1.16	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro
Segretariato Generale	85.SG.1.5	2.2.1.17	Ritardo nel rilascio di autorizzazioni ed esecuzioni di azioni di verifica (es. verifiche di regolare esecuzione)				
Segretariato Generale	85.SG.1.5	2.2.2.3	Mancata applicazione delle sanzioni				
Segretariato Generale	85.SG.1.5	5.1.1.2	Manipolazione di fatture e dichiarazioni di spesa al fine di sovraccaricare i costi o di ricaricare quelli sostenuti				
Segretariato Generale	85.SG.1.5	5.1.1.3	Violazione delle disposizioni dei bandi attraverso la mancata realizzazione oppure realizzazione non conforme dei progetti presentati				
Segretariato Generale	87.SG.1.7	PNRR: “Fondo Nazionale del Turismo”	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	N.D.	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
Segretariato Generale	87.SG.1.7				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	
Segretariato Generale	87.SG.1.7				1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	
Segretariato Generale	87.SG.1.7				1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	
Segretariato Generale	87.SG.1.7				1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	
Segretariato Generale	87.SG.1.7				1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	
Segretariato Generale	87.SG.1.7				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
Segretariato Generale	87.SG.1.7				2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	
Segretariato Generale	87.SG.1.7				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	
Segretariato Generale	87.SG.1.7				5.1.1.1	Falsificazione dei titoli di partecipazione alle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi di qualunque genere	

Segretariato Generale	87.SG.I.7					5.1.1.3	Violazione delle disposizioni dei bandi attraverso la mancata realizzazione oppure realizzazione non conforme dei progetti presentati
Segretariato Generale	89.SG.I.9	PNRR: Fondo Tematico BEI	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	N.D.		1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite
Segretariato Generale	89.SG.I.9					1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione
Segretariato Generale	89.SG.I.9					1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari
Segretariato Generale	89.SG.I.9					1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato
Segretariato Generale	89.SG.I.9					1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni
Segretariato Generale	89.SG.I.9					2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Segretariato Generale	89.SG.I.9					2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite
Segretariato Generale	89.SG.I.9					2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita
Segretariato Generale	89.SG.I.9					5.1.1.1	Falsificazione dei titoli di partecipazione alle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi di qualunque genere
Segretariato Generale	89.SG.I.9					5.1.1.3	Violazione delle disposizioni dei bandi attraverso la mancata realizzazione oppure realizzazione non conforme dei progetti presentati
Segretariato Generale	58.SG.II.1	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	N.D.		1.2.7.1	Introduzione di proposte normative funzionali agli interessi propri di soggetti diversi da quelli istituzionalmente coinvolti nel processo (trovano ingresso per il tramite del personale interno dell'amministrazione convivente)
Segretariato Generale	58.SG.II.1					1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)
Segretariato Generale	57.SG.II.3	Acquisizione di beni e servizi per gli Uffici del Segretariato	Contratti pubblici	N.D.		1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
Segretariato Generale	57.SG.II.3					1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
Segretariato Generale	62.SG.II.4	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 Pubbliche Amministrazioni	N.D.		1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno
Segretariato Generale	62.SG.II.4					1.3.1.1	Creazione artificiosa di accordi in violazione del codice degli appalti
Segretariato Generale	60.SG.II.5	Formulazione di proposte di indirizzo politico-amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	N.D.		1.2.7.1	Introduzione di proposte normative funzionali agli interessi propri di soggetti diversi da quelli istituzionalmente coinvolti nel processo (trovano ingresso per il tramite del personale interno dell'amministrazione convivente)
Segretariato Generale	60.SG.II.5					1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby
Segretariato Generale	56.SG.II.6	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	N.D.		1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby
Segretariato Generale	82.SG.II.8					Articolo 4, decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)
Segretariato Generale	82.SG.II.8	1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato				
Segretariato Generale	82.SG.II.8	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni				
Segretariato Generale	82.SG.II.8	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali				
Segretariato Generale	81.SG.II.9	FUNT - Fondo Unico Nazionale per il Turismo	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	N.D.		1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari
Segretariato Generale	81.SG.II.9					1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato
Segretariato Generale	81.SG.II.9					2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Segretariato Generale	81.SG.II.9					1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari
Ufficio di diretta collaborazione	67.UDC.UG.1	Programmazione e coordinamento delle attività degli Uffici di diretta collaborazione	N.A.		Coordinamento delle attività con gli Uffici di diretta collaborazione	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma
Ufficio di diretta collaborazione	67.UDC.UG.1					1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)
Ufficio di diretta collaborazione	67.UDC.UG.1					2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali
Ufficio di diretta collaborazione	67.UDC.UG.1					2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Ufficio di diretta collaborazione	67.UDC.UG.1					2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti

Ufficio di diretta collaborazione	Ufficio di Gabinetto	67.UDC.UG.1			Missioni istituzionali	2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	
Ufficio di diretta collaborazione		67.UDC.UG.1				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	
Ufficio di diretta collaborazione		67.UDC.UG.1				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	
Ufficio di diretta collaborazione		66.UDC.UG.2	Gestione rapporti e relazioni con gli Uffici interni al Ministero	N.A.	Rapporti con gli Uffici interni al Ministero	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	
Ufficio di diretta collaborazione		66.UDC.UG.2				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
Ufficio di diretta collaborazione		66.UDC.UG.2				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
Ufficio di diretta collaborazione		66.UDC.UG.2				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
Ufficio di diretta collaborazione		66.UDC.UG.2				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	
Ufficio di diretta collaborazione		64.UDC.UG.5	Conferimento incarichi	Incarichi e nomine	Acquisizione documentazione necessaria al conferimento degli incarichi	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non Intenzionali	
Ufficio di diretta collaborazione		64.UDC.UG.5				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
Ufficio di diretta collaborazione		64.UDC.UG.5				2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	
Ufficio di diretta collaborazione		64.UDC.UG.5				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
Ufficio di diretta collaborazione		64.UDC.UG.5				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
Ufficio di diretta collaborazione		64.UDC.UG.5				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
Ufficio di diretta collaborazione		64.UDC.UG.5				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	
Ufficio di diretta collaborazione		64.UDC.UG.5				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	
Ufficio di diretta collaborazione		63.UDC.UG.6	Adozione dei provvedimenti di concessione del patrocinio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Richiesta di concessione	1.2.6.3.	Non idonea, falsa o mancata documentazione degli utenti	
Ufficio di diretta collaborazione		63.UDC.UG.6			Esame della richiesta	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non Intenzionali	
Ufficio di diretta collaborazione		63.UDC.UG.6				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
Ufficio di diretta collaborazione		63.UDC.UG.6			Acquisizione parere di competenza della Prefettura		2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
Ufficio di diretta collaborazione		63.UDC.UG.6					2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti
Ufficio di diretta collaborazione		63.UDC.UG.6					2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Ufficio di diretta collaborazione		63.UDC.UG.6					2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita
Ufficio di diretta collaborazione		63.UDC.UG.6			Termine procedura		2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti
Ufficio di diretta collaborazione	63.UDC.UG.6	2.2.1.12					Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	