

Codice interno	Comportamento a rischio
R2	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla gara per utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire vantaggi a tutti i partecipanti all'accordo stesso.
R3	Acquisizione di atti in formati non adatti alla agli adempimenti di cui all'art 15 del D. Lgs. 33/2013, con firma autografa e presenza di dati personali o sensibili
R4	Alterazione importi dovuti
R5	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
R6	Autorizzazione al subappalto non conforme alle norme ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'operatore economico.
R7	Collocamento fuori uso senza procedura di legge.
R8	Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore
R9	Danno d'immagine
R10	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità;
R11	Distrazione di beni
R12	Distrazione di denaro con falsificazione del libro contabile
R13	Elusione della normativa
R14	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale di scelta del contraente con affidamento diretto laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.
R15	Favoreggiamento di una ditta mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.
R16	Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore.

R17	Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli; redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva.
R18	Induzione a riconoscimenti non dovuti
R19	Inefficacia dell'attività amministrativa
R20	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
R21	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.
R22	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
R23	Irregolare o assente pubblicità.
R24	Lesione di interessi di terzi
R25	Mancata inclusione beni nel patrimonio.
R26	Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento.
R27	Mancata o non corretta applicazione delle penali.

Descrizione

Comportamento che altera il calcolo degli importi (Errato calcolo degli importi da liquidare.)

Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi per non curanza o per al fine di favorire determinati soggetti. Ad esempio:
Individuazione di modalità operative non facilmente comprensibili o di difficile attuazione al fine di ostacolare una corretta rendicontazione
Valutazione errata o incongrua della documentazione prodotta allo scopo di ostacolare la piena attuazione della strategia anticorruzione o di alcune parti del PTPCT
Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti
Errata effettuazione del monitoraggio/mancata rilevazione dell'omessa pubblicazione dei dati
Errata pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento al fine di favorire (o sfavorire) l'istante

Comportamento atto alla stipulazione di contratti a sfavore dell'amministrazione

Comportamento che espone l'Ente a lesione della reputazione , del prestigio e dell'immagine anche online

Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati soggetti

Incuria nella custodia dei beni di proprietà o a noleggio

Incuria nel trattamento del denaro pubblico

Comportamento atto ad omettere volontariamente i controlli per il rispetto della normativa in vigore , o comportamento che induce a tale omissione o Erronea valutazione dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge/Autorità
Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante
Aggiornamento DVR non continuo e non conforme alla normativa

Comportamento atto ad evitare la corretta scelta del contraente in sede di programmazione allo scopo di favorire determinati soggetti; Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione Consip.

Comportamento che determina l'alterazione della procedura di scelta del contraente; Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto;

Comportamento atto a pilotare l'aggiudicazione in sede di programmazione
Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto

Comportamento che produce la programmazione acquisti non consoni alle effettive necessità o che determina la non corretta realizzazione esecutiva in sede di programmazione

Comportamento che provoca il riconoscimento anche economico a soggetti privi di titolo e/o requisiti;
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/beneficiari particolari;
Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente
Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti
Favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro.
Autorizzazione/diniego di incarichi vietati /previsti dalla normativa di legge.

Comportamenti che non consentono l'ottenimenti dei risultati di efficienza auspicabili (Invalidità degli atti per vizi di forma; mancanza di spazi e/o apparecchiature necessarie)

Violazione della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari

Comportamento atto a ritardare la programmazione in ambito di acquisti per l'ottimale svolgimento delle attività

Comportamento deliberatamente attuato per il reclutamento di particolari candidati

Comportamento atto ad eludere la correttezza delle pubblicazioni o per non curanza o deliberatamente al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti
Errata pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento al fine di favorire (o sfavorire) l'istante
Assenza o irregolarità nella pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione.

Mancata denuncia di vizi della fornitura. Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità;
Riscontro di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore.
Non corretto controllo di esecuzione della prestazione

Il contraente non risponde alle aspettative ma non si acquisiscono sufficienti elementi a favore dell'amministrazione per noncuranza o dolo