

Codice interno	Comportamento a rischio	Descrizione
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	Comportamento che altera il calcolo degli importi (Errato calcolo degli importi da liquidare.)
R5	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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
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	Comportamento atto alla stipulazione di contratti a sfavore dell'amministrazione
R9	Danno d'immagine	Comportamento che espone l'Ente a lesione della reputazione , del prestigio e dell'immagine anche online
R10	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità;	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati soggetti
R11	Distrazione di beni	Incuria nella custodia dei beni di proprietà o a noleggio
R12	Distrazione di denaro con falsificazione del libro contabile	Incuria nel trattamento del denaro pubblico
R13	Elusione della normativa	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
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.	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.

R15	Favoreggiamento di una ditta mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	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;
R16	Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore.	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
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.	Comportamento che produce la programmazione acquisti non consoni alle effettive necessità o che determina la non corretta realizzazione esecutiva in sede di programmazione
R18	Induzione a riconoscimenti non dovuti	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.
R19	Inefficacia dell'attività amministrativa	Comportamenti che non consentono l'ottenimento dei risultati di efficienza auspicabili (Invalidità degli atti per vizi di forma; mancanza di spazi e/o apparecchiature necessarie)
R20	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
R21	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Comportamento atto a ritardare la programmazione in ambito di acquisti per l'ottimale svolgimento delle attività
R22	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Comportamento deliberatamente attuato per il reclutamento di particolari candidati
R23	Irregolare o assente pubblicità.	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.
R24	Lesione di interessi di terzi	
R25	Mancata inclusione beni nel patrimonio.	
R26	Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento.	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
R27	Mancata o non corretta applicazione delle penali.	Il contraente non risponde alle aspettative ma non si acquisiscono sufficienti elementi a favore dell'amministrazione per noncuranza o dolo

R28	Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara.	Comportamento che produce possibili irregolarità nella scelta del contraente
R29	Mancato rispetto termini e contenuto accesso.	Comportamento atto a non rispettare i tempi e di non mettere a disposizione il necessario contenuto
R30	Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'amministrazione ed in favore dei fornitori.	Utilizzo reiterato dell'affidamento diretto e / o richieste di preventivo ad operatori che non possono soddisfare la fornitura al fine di favorire un determinato operatore
R31	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	
R32	Non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente.	
R33	Omessa valutazione delle controdeduzioni	Comportamento atto a distorcere il contenuto delle controdeduzioni
R34	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori e contestualmente ostacolare la piena attuazione della strategia anticorruzione o di alcune parti del PTPCT
R35	Rallentamenti o blocchi nella operatività degli uffici.	
R36	Alterazione delle valutazioni istruttorie	
R37	Ritardi ed errori nel processo di acquisizione delle istanze	
R38	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'ufficio	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso, costituisce un "incidente di sicurezza"
R39	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di una analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati. Archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante
R40	Valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata e uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente.	Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente; Non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente.

R41	Mancata adesione a convenzione CONSIP attiva	
R42	Revoca della procedura in assenza delle motivazioni previste dall'art. 21-quinques della L. n. 241/1990 e successivo affidamento diretto elusivo della procedura	
R43	Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Incorretta valutazione dei requisiti
R44	Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti.	
R45	Proposta di aggiudicazione non coerente con gli atti dell'istruttoria	
R46	Invalidità degli atti	
R47	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità.	
R48	Mancato rispetto del principio di rotazione	
R49	Mancata o tardiva repertoriazione o registrazione, quando dovuta del contratto.	
R50	Rinvio o mancato svolgimento della riunione	DVR
R51	Mancata messa a disposizione ai lavoratori	DVR
R52	Redazione di un piano inadeguato o mancata redazione del piano che porta a una inattuazione dei miglioramenti. Rischio che si verifichi un danno.	DVR
R53	Mancata attuazione dell'informazione o inefficacia della stessa	

R54	Mancata redazione dello scadenario e mancato rispetto dello stesso	
R55	Mancata regolarizzazione delle visite mediche dei lavoratori.	
R56	Elusione dei termini redazione livelli di progettazione	
R57	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori.	
R58	Valutazione non congrua tesa ad avvantaggiare l'operatore economico	
R59	Errata valutazione stato di fatto	Impropria valutazione in sede di collaudo
R60	Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore	
R61	Alterazione /manipolazione dei dati di Bilancio	
R62	Induzione ad omettere verifiche	
R63	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, allo scopo di reclutare candidati particolari.	
R64	Mancata o intempestiva presa in carico dell'esigenza	
R65	Mancata o non corretta individuazione della attività risolutiva.	
R66	Mancanza di coordinazione con la programmazione e indicazioni di priorità sugli interventi	

R67	Nomina componenti commissione collaudo con criteri non conformi alla norma.	
-----	---	--