

ALLEGATO 8 – COMPORTAMENTI CORRUTTIVI PRIORITARI E PROPOSTE DI TRATTAMENTO 2025

ALLEGATO 8 – COMPORTAMENTI CORRUTTIVI PRIORITARI E PROPOSTE DI TRATTAMENTO 2025

| Identificazione comportamenti corruttivi | | | Stima comportamento corruttivo (valore più alto rilevato dalle strutture che hanno identificato il comportamento) | | | Ponderazione a cura del RPCT | Programmazione interventi 2025 | | |
|---|--|--------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| Fattispecie Corruttiva | Comportamento | Struttura | Rischio Inerente | Effettività controlli esistenti | Rischio Residuo | Priorità | Descrizione proposta intervento | Output finale | Descrizione Indicatore |
| Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara | Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza. | DCAP DCIT | Medio | Alta | Medio-Basso | No | Verifiche a campione del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi | Report di monitoraggio su verifiche a campione | S.A. |
| Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara | Omissione dei controlli da parte del RUP o del DEC sull'esistenza di accordi illeciti tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata. | DCAP DCIT | Medio | Medio-Alta | Medio | Si | Verifiche a campione sugli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena SUPERIORE alle soglie minime (circa il 5%) | Report di monitoraggio su verifiche a campione | S.A. |
| Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara | Manipolazione del fabbisogno (compresi gli elementi tecnici e i criteri aggiudicazione in caso di OEPV) e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica | DCAP DCRD | Medio-Alto | Medio-Alta | Medio | No | Standardizzazione della modulistica di gara con particolare riferimento alla richiesta di fabbisogno. | Messa a disposizione della documentazione standard | S.A. |
| | | DCSW DCDC | Medio-Alto | Medio-Alta | Medio | No | Introduzione nella procedura esistente di una valutazione tecnico finanziaria del fabbisogno da includere anche nella programmazione del PSN | Scheda di aggiornamento procedura | S.A. |

ALLEGATO 8 – COMPORTAMENTI CORRUTTIVI PRIORITARI E PROPOSTE DI TRATTAMENTO 2025

| Identificazione comportamenti corruttivi | | | Stima comportamento corruttivo (valore più alto rilevato dalle strutture che hanno identificato il comportamento) | | | Ponderazione a cura del RPCT | Programmazione interventi 2025 | | |
|---|--|----------------------|--|---------------------------------|-----------------|------------------------------|---|--|--------------------------------|
| Fattispecie Corruttiva | Comportamento | Struttura | Rischio Inerente | Effettività controlli esistenti | Rischio Residuo | Priorità | Descrizione proposta intervento | Output finale | Descrizione Indicatore |
| Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP | Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto a causa della mancata osservanza della normativa in merito al principio di rotazione dei RUP e dei DEC e al conflitto di interessi nella nomina del RUP, DEC e Commissione nonché relativamente alla nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi degli artt. 15 e 93 nonché allegato I.2 del Codice degli appalti. | DCAP DCAT DCIT | Medio | Medio-Bassa | Medio-Alto | No | Verifiche a campione circa la corretta attuazione del principio di rotazione. | Report di monitoraggio su verifiche a campione | S.A. |
| Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici | Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto anche al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione. | DCAP DCIT | Medio-Basso | Alta | Medio-Basso | Si | Verifiche a campione sull'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva | Report di monitoraggio su verifiche a campione | S.A. |
| Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione | Ammissioni 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 | DCAP DCAT DCIT | Medio | Media | Medio | Si | Monitoraggio delle varianti in corso d'opera che comportano un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale | Report di monitoraggio su verifiche a campione | S.A. |
| Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara | Alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto. | DCAT DCIT | Medio | Medio-Bassa | Medio-Alto | Si | Verifiche a campione sugli affidamenti programmati aventi valore appena inferiore alle soglie minime. | Report di monitoraggio su verifiche a campione | valore stimato/soglia prevista |

ALLEGATO 8 – COMPORTAMENTI CORRUTTIVI PRIORITARI E PROPOSTE DI TRATTAMENTO 2025

| Identificazione comportamenti corruttivi | | | Stima comportamento corruttivo (valore più alto rilevato dalle strutture che hanno identificato il comportamento) | | | Ponderazione a cura del RPCT | Programmazione interventi 2025 | | |
|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|------------------------------|---|--|--|
| Fattispecie Corruttiva | Comportamento | Struttura | Rischio Inerente | Effettività controlli esistenti | Rischio Residuo | Priorità | Descrizione proposta intervento | Output finale | Descrizione Indicatore |
| Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture | Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare | DCAT DCIT | Medio | Medio-Bassa | Medio-Alto | No | Verifiche sugli affidamenti effettuati nel triennio volti a garantire l'effettiva rotazione degli operatori economici per la stessa tipologia di servizio | Report di monitoraggio su verifiche a campione | N. procedure controllate/ N. procedure espletate |
| Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevanza | Falsa attestazione dei requisiti | DCAT | Medio | Media | Medio | No | Controlli a campione sul possesso dei requisiti | Report di monitoraggio su verifiche a campione | N controlli effettuati/N controlli previsti |
| Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevanza | Omessa verifica della congruenza dell'attività svolta dai beneficiari in relazione alle risorse erogate | DCAT | Medio | Media | Medio | No | Controlli a campione sulla congruenza dell'attività svolta in relazione alle risorse erogate | Report di monitoraggio su verifiche a campione | N controlli effettuati/N controlli previsti |
| Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui | Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali | DCCI DCME DCRD DCRU DCSE | Medio | Bassa | Medio-Alto | Si | Regolamentazione interna sull'utilizzo di dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto | Realizzazione disciplinare | S.A. |

ALLEGATO 8 – COMPORTAMENTI CORRUTTIVI PRIORITARI E PROPOSTE DI TRATTAMENTO 2025

| Identificazione comportamenti corruttivi | | | Stima comportamento corruttivo (valore più alto rilevato dalle strutture che hanno identificato il comportamento) | | | Ponderazione a cura del RPCT | Programmazione interventi 2025 | | |
|--|--|--------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------|
| Fattispecie Corruttiva | Comportamento | Struttura | Rischio Inerente | Effettività controlli esistenti | Rischio Residuo | Priorità | Descrizione proposta intervento | Output finale | Descrizione Indicatore |
| Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture | Omissione dei controlli da parte del RUP o del DEC o dei loro collaboratori tecnico amministrativi sull'esistenza di accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto. | DCIT | Medio | Medio-Alta | Medio | No | Rilascio di una dichiarazione da parte del RUP o del DEC attestante i controlli effettuati. | Report di monitoraggio su verifiche a campione | S.A. |
| Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione | Omissione dei controlli da parte del RUP o del DEC o dei loro collaboratori tecnico amministrativi sulla conclusione anticipata del contratto da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione. | DCIT | Medio | Alta | Medio-Basso | No | Rilascio di una dichiarazione da parte del RUP o del DEC attestante i controlli effettuati. | Report di monitoraggio su verifiche a campione | S.A. |
| Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto | Gestione dell'inventario per l'attribuzione dei beni a soggetti privi dei requisiti | DCIT | Medio | Alta | Medio-Basso | No | Controlli sistematici sul possesso dei requisiti | Report di monitoraggio su verifiche a campione | S.A. |
| Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui | Uso non autorizzato di informazioni\dati presenti negli archivi da parte di persone non indicate nella delibera di autorizzazione al trattamento dei dati personali e nei rispettivi moduli di richiesta firmati dal Direttore responsabile | DCIT DCRU | Medio | Bassa | Medio-Alto | Si | Verifiche sistematiche sulla corrispondenza tra delibera di autorizzazione al trattamento dei dati e l'abilitazione ai sistemi dedicati | Report di monitoraggio su esito verifiche | S.A. |

ALLEGATO 8 – COMPORTAMENTI CORRUTTIVI PRIORITARI E PROPOSTE DI TRATTAMENTO 2025

| Identificazione comportamenti corruttivi | | | Stima comportamento corruttivo (valore più alto rilevato dalle strutture che hanno identificato il comportamento) | | | Ponderazione a cura del RPCT | Programmazione interventi 2025 | | |
|--|---|--|--|---------------------------------|-----------------|------------------------------|---|---|--|
| Fattispecie Corruttiva | Comportamento | Struttura | Rischio Inerente | Effettività controlli esistenti | Rischio Residuo | Priorità | Descrizione proposta intervento | Output finale | Descrizione Indicatore |
| Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non) | Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nella gestione di accordi, progetti e convenzioni | DCIT DCRD | Medio | Alta | Medio-Basso | Sì | Verifiche sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese. | Report di monitoraggio su verifiche | Dichiarazioni controllate/Dichiarazioni rese |
| Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui | Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione | DCRD DCRU DCSE DCSW DISD DCDC | Medio | Bassa | Medio-Alto | No | Regolamentazione interna sull'utilizzo di dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto | Realizzazione disciplinare | S.A. |
| | | DIAE | Medio-Basso | Alta | Medio-Basso | No | Miglioramento della tracciabilità e della documentazione nel trattamento dei micro-dati per fini di ricerca (predisposizione delibera di trattamento dati personali e utilizzo dei moduli di richiesta dati firmati dal Direttore di Dipartimento). | Realizzazione delle attività e dei controlli previsti | Monitoraggio delle misure di controllo dell'accesso al personale autorizzato |
| Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara | Manipolazione del fabbisogno dell'UT e delle condizioni di partecipazione all'indagine di mercato, atte a favorire un'impresa specifica | DCST | Medio | Medio-Alta | Medio | No | Standardizzazione della modulistica di gara con particolare riferimento alla richiesta di fabbisogno. | Modulistica di gara | S.A. |

ALLEGATO 8 – COMPORTAMENTI CORRUTTIVI PRIORITARI E PROPOSTE DI TRATTAMENTO 2025

| Identificazione comportamenti corruttivi | | | Stima comportamento corruttivo (valore più alto rilevato dalle strutture che hanno identificato il comportamento) | | | Ponderazione a cura del RPCT | Programmazione interventi 2025 | | |
|---|---|-----------|--|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|--|---|
| Fattispecie Corruttiva | Comportamento | Struttura | Rischio Inerente | Effettività controlli esistenti | Rischio Residuo | Priorità | Descrizione proposta intervento | Output finale | Descrizione Indicatore |
| Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture | Formulazione di inviti alla procedura avviata dall'UT ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma, dai regolamenti e dalle prassi interne al fine di favorire un determinato operatore economico. | DCST | Medio-Basso | Medio-Alta | Medio-Basso | No | Controlli sul rispetto della normativa in materia di contratti pubblici per le procedure di affidamento. | Report di monitoraggio su verifiche a campione | N. procedure controllate/ Totale procedure |
| Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture | Utilizzo improprio da parte dell'UT dell'affidamento diretto per favorire un determinato operatore economico. | DCST | Medio-Basso | Media | Medio | No | Controlli sul rispetto della normativa in materia di contratti pubblici per le procedure di affidamento. | Report di monitoraggio su verifiche a campione | N. procedure controllate/ Totale procedure |
| Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici | Omissione dei controlli da parte dell'UT ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale con conseguente mancata applicazione delle penali previste dal contratto | DCST | Medio | Alta | Medio-Basso | No | Controllo sulla documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto in ambiti specifici | Report di monitoraggio su verifiche a campione | N nulla osta con regolare esecuzione del contratto / totale dei nulla osta rilasciati |
| Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale | Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali | DCRU | Medio | Medio-Alta | Medio | No | Definizione di linee guida per la rilevazione delle situazioni di conflitto di interesse | Adozione linee guida | S.A. |

ALLEGATO 8 – COMPORTAMENTI CORRUTTIVI PRIORITARI E PROPOSTE DI TRATTAMENTO 2025

| Identificazione comportamenti corruttivi | | | Stima comportamento corruttivo (valore più alto rilevato dalle strutture che hanno identificato il comportamento) | | | Ponderazione a cura del RPCT | Programmazione interventi 2025 | | |
|--|---|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|------------------------|
| Fattispecie Corruttiva | Comportamento | Struttura | Rischio Inerente | Effettività controlli esistenti | Rischio Residuo | Priorità | Descrizione proposta intervento | Output finale | Descrizione Indicatore |
| Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale | Inserimento da parte dell'amministrazione di componenti in conflitto di interesse nella commissione | DCRU | Medio | Medio-Alta | Medio | No | Definizione di linee guida per la rilevazione delle situazioni di conflitto di interesse | Adozione linee guida | S.A. |
| Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale | Inserimento nel bando di clausole finalizzate a favorire candidati particolari | DCRU | Comportamento inserito dal RPCT | Comportamento inserito dal RPCT | Comportamento inserito dal RPCT | Si | Standardizzazione dei bandi di reclutamento | Adozione del bando-tipo da applicare a tutte le procedure concorsuali | S.A. |
| Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario e/o indennità di turno) | Omissioni nella verifica dei requisiti allo scopo di favorire determinati dipendenti | DCRU DIRM UPR | Medio | Alta | Medio-Basso | No | Programmazione semestrale del fabbisogno e monitoraggio delle attività svolte in straordinario; monitoraggio delle procedure per l'assegnazione del turno. | Report annuale sullo straordinario effettivo; esito call | S.A. |
| Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali | Mancata comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella selezione | DCRU | Medio | Bassa | Medio-Alto | No | Definizione di linee guida per la rilevazione delle situazioni di conflitto di interesse | Adozione linee guida | S.A. |

ALLEGATO 8 – COMPORTAMENTI CORRUTTIVI PRIORITARI E PROPOSTE DI TRATTAMENTO 2025

| Identificazione comportamenti corruttivi | | | Stima comportamento corruttivo (valore più alto rilevato dalle strutture che hanno identificato il comportamento) | | | Ponderazione a cura del RPCT | Programmazione interventi 2025 | | |
|---|---|----------------------|--|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|---|--|------------------------|
| Fattispecie Corruttiva | Comportamento | Struttura | Rischio Inerente | Effettività controlli esistenti | Rischio Residuo | Priorità | Descrizione proposta intervento | Output finale | Descrizione Indicatore |
| Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza | Affidamento incarico di docenza senza procedura comparativa per individuare una cerchia ristretta di soggetti candidati. | DCRU | Medio | Media | Medio | No | Verifiche a campione circa la corretta attuazione del principio di rotazione. | Report di monitoraggio su verifiche a campione | S.A. |
| Manipolazione della procedura per l'attribuzione di vantaggi economici (benefici assistenziali) al personale dipendente | Accettazione documentazione in assenza di requisiti procedurali e/o documentali | DCRU | Medio-Basso | Medio-Alta | Medio-Basso | No | Pubblicazione sulla Intranet di apposite FAQ e notizie circa i comportamenti da seguire | FAQ pubblicate | S.A. |
| Abuso nell'esercizio dello strumento della delega | Uso discrezionale delle funzioni attribuite tramite delega per sottoscrivere accordi con soggetti esterni che potrebbero procurare un vantaggio economico al delegato | DCSW | Medio | Medio-Alta | Medio | Si | Formalizzazione di una procedura per il rilascio della delega | Documento di sintesi delle deleghe rilasciate e dei criteri per relativa valutazione | S.A. |
| Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili | Diffusione di informazioni e dati in assenza di autorizzazione | DCSW DISD DCDC | Medio | Alta | Medio-Basso | Si | Regolamentazione interna sull'utilizzo di dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto | Realizzazione disciplinare | S.A. |

ALLEGATO 8 – COMPORTAMENTI CORRUTTIVI PRIORITARI E PROPOSTE DI TRATTAMENTO 2025

| Identificazione comportamenti corruttivi | | | Stima comportamento corruttivo (valore più alto rilevato dalle strutture che hanno identificato il comportamento) | | | Ponderazione a cura del RPCT | Programmazione interventi 2025 | | |
|--|--|--------------|--|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|---|---|------------------------|
| Fattispecie Corruttiva | Comportamento | Struttura | Rischio Inerente | Effettività controlli esistenti | Rischio Residuo | Priorità | Descrizione proposta intervento | Output finale | Descrizione Indicatore |
| Manipolazione della procedura di gestione dei progetti a finanziamento esterno | Alterazione/Mancata verifica della realizzazione degli obiettivi e della effettiva messa a disposizione delle forniture previste dal progetto. | DCSW | Medio | Media | Medio | No | Progettazione ed implementazione di una procedura per una valutazione tecnica e finanziaria del progetto/convenzione | Scheda di aggiornamento della procedura | S.A. |
| Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile. | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione finanziarie | DGEN | Medio-Basso | Medio-Alta | Medio-Basso | No | Tracciamento dei dati amministrativo contabili nel sistema di gestione documentale Archiflow e controlli informatizzati nel sistema informativo contabile SAP | Adozione da parte del Consiglio d'Istituto e approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti del bilancio di esercizio al 31/12/2025 (N.B. in sede di programmazione della misura inserire come data dell'output finale aprile 2026, data approvazione bilancio 2025) | S.A. |
| Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile. | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | DGEN | Medio-Basso | Medio-Alta | Medio-Basso | No | Verifica e controllo di regolarità amministrativo contabile delle delibere di prenotazione per acquisto di beni e servizi | Report di monitoraggio su eventuali anomalie individuate dal Collegio dei revisori dei conti. | S.A. |
| Eccesso di discrezionalità nella gestione del personale | Disparità di trattamento nell'accesso alle attività formative a vantaggio di particolari soggetti | DGEN DIRM | Medio-Basso | Media | Medio | No | Monitoraggio semestrale delle candidature e delle effettive autorizzazioni e presenze | Report semestrale sulla partecipazione effettiva | S.A. |

ALLEGATO 8 – COMPORTAMENTI CORRUTTIVI PRIORITARI E PROPOSTE DI TRATTAMENTO 2025

| Identificazione comportamenti corruttivi | | | Stima comportamento corruttivo (valore più alto rilevato dalle strutture che hanno identificato il comportamento) | | | Ponderazione a cura del RPCT | Programmazione interventi 2025 | | |
|--|--|--------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|------------------------|
| Fattispecie Corruttiva | Comportamento | Struttura | Rischio Inerente | Effettività controlli esistenti | Rischio Residuo | Priorità | Descrizione proposta intervento | Output finale | Descrizione Indicatore |
| Abuso nel ricorso a consulenze esterne per la fornitura di servizi | Alterazione/Mancata verifica della realizzazione degli obiettivi e dell'effettivo svolgimento delle prestazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. | DIAE | Medio-Basso | Alta | Medio-Basso | Si | Verifica della realizzazione degli obiettivi e dell'effettivo svolgimento delle prestazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. | Relazione periodica a cura del responsabile del progetto | S.A. |
| Manipolazione dei dati attraverso l'intelligenza artificiale | Analisi massive di dati sensibili attraverso strumenti di intelligenza artificiale, per fini personali. | DIRM DCRE | Comportamento inserito dal RPCT | Comportamento inserito dal RPCT | Comportamento inserito dal RPCT | Si | Pseudonimizzazione, controlli di accesso, audit privacy | Audit | S.A. |
| Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance | Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della rendicontazione della performance | UPR | Medio | Alta | Medio-Basso | No | Verifiche sistematiche sulla corrispondenza dei valori immessi a sistema rispetto all'effettiva performance delle attività di competenza della struttura. | Relazione sull'esito delle attività svolte, al fine di comprovare il raggiungimento del target previsto | S.A. |

ALLEGATO 8 – COMPORTAMENTI CORRUTTIVI PRIORITARI E PROPOSTE DI TRATTAMENTO 2025

| Identificazione comportamenti corruttivi | | | Stima comportamento corruttivo (valore più alto rilevato dalle strutture che hanno identificato il comportamento) | | | Ponderazione a cura del RPCT | Programmazione interventi 2025 | | |
|---|--|------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|---|
| Fattispecie Corruttiva | Comportamento | Struttura | Rischio Inerente | Effettività controlli esistenti | Rischio Residuo | Priorità | Descrizione proposta intervento | Output finale | Descrizione Indicatore |
| Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici | Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale con conseguente mancata applicazione delle penali previste dal contratto | DCRE | Medio | Medio-Alta | Medio | No | Proposta di linee guida relative alla procedura interna di gestione dei contratti pubblici | Adozione linee guida | S.A. |
| | | DCCI DCIT DCRD DIRM | Medio | Alta | Medio-Basso | No | Controllo sulla documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto in ambiti specifici | Report di monitoraggio su verifiche a campione | N nulla osta con regolare esecuzione del contratto / totale dei nulla osta rilasciati |
| | | DCAP | Basso | Alta | Basso | No | Verifiche a campione sul rispetto delle clausole previste da contratto | Report di monitoraggio su verifiche a campione | S.A. |