

# CODIFICA EVENTI RISCHIOSI

## AREA A: Procedure reclutamento personale

DESCRIZIONE EVENTO	CODICE
eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico	<b>A01</b>
carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto	<b>A02</b>
ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto	<b>A03</b>
manca di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto (scarsa indagine di mercato)	<b>A04</b>
motivazioni generiche e tautologiche circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento dell'incarico	<b>A05</b>
frazionamento dell'incarico	<b>A06</b>
Manca di adeguata pubblicità/informazione	A07
Eccessiva discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	A08
Eccessiva/carente definizione dei requisiti di accesso alla selezione	A09
ingiustificata revoca del bando di selezione o sospensione della procedura;	A10
Palese illogicità nella predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio al curriculum	A11
Irregolare composizione della Commissione	A12
Scorretto esercizio delle funzioni di componente della Commissione giudicatrice	A13
Assenza/infedele dichiarazione assenza di conflitto di interesse o incompatibilità coi candidati	A14

## AREA B: Procedure Affidamento Lavori servizi e Forniture (scelta del contraente)

DESCRIZIONE EVENTO	CODICE
manca di rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;	<b>B01</b>
rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;	<b>B02</b>
manca o incompleta definizione dell'oggetto;	<b>B03</b>
abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento	<b>B04</b>
abuso nell'utilizzo della procedura al di fuori dei casi espressamente previsti	<b>B05</b>
manca effettuazione di indagine di mercato in caso di assenza di apposito elenco di operatori	<b>B06</b>
anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento	<b>B07</b>
discrezionalità nella scelta dei fornitori cui sottoporre una RdO;	<b>B08</b>
eccessiva/carente definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti	<b>B09</b>
accordi collusivi tra le imprese partecipanti ;	<b>B10</b>
irregolare composizione di commissione ;	<b>B11</b>
discrezionalità nella scelta dei criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso)	<b>B12</b>
ingiustificata revoca del bando di gara o sospensione della procedura;	<b>B13</b>
manca previsione di clausole di garanzia	<b>B14</b>
discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni	<b>B15</b>
impiego ingiustificato di varianti in corso di esecuzione del contratto;	<b>B16</b>
quantificazione dolosamente errata della spesa;	<b>B17</b>
manca verifica situazioni incompatibilità delle commissioni	<b>B18</b>
palese illogicità nella predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica ( offerta economicamente vantaggiosa)	<b>B19</b>
affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge	<b>B20</b>
affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge	<b>B21</b>
incompleta definizione della prestazione a causa dell'urgenza	<b>B22</b>

## AREA C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetti economici diretti

DESCRIZIONE EVENTO	CODICE
mancata pubblicizzazione delle informazioni ai fini della presentazione dell'istanza	C01
disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	C02
mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	C03
discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi	C04
mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento	C05
omissione nella verifica della regolarità delle occupazioni	C06
insufficiente motivazione per provvedimenti di proroga/rinnovo/revoca	C07
errata quantificazione dolosa di eventuali oneri dovuti	C08
omesse verifiche sul possesso dei requisiti di godimento;	C09
omessa verifica sui pagamenti dei canoni dovuti	C10
omessa verifica della documentazione di corredo	C11
abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento	C12
assegnazione di beni immobili in assenza di procedura pubblica	C13
erronea attribuzione punteggi ai fini dell'assegnazione	C14
mancata individuazione preventiva dei requisiti soggettivi e oggettivi ;	C15
mancata regolamentazione dei criteri da utilizzare per la concessione	C16
incompletezza nella descrizione delle modalità di esecuzione della concessione	C17
mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica	C18
mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali	C19
mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia degli obblighi contrattuali e delle cause di risoluzione	C20
mancata attuazione delle verifiche sul corretto utilizzo delle strutture	C21
Mancata acquisizione di perizie su immobili da vendere	C22
Errata quantificazione del prezzo base d'asta	C23
Erroneo caricamento dei dati identificativi ai fini dell'emissione di fatture	C24
Omessa o ritardata comunicazione dei motivi del diniego, di integrazione di documentazione, di importi da versare, e dell'atto stesso di autorizzazione	C25
Mancata o parziale applicazione delle modalità di attribuzione dei titoli previsti nel bando	C26
Mancata o parziale applicazione delle modalità stabilite per la formazione di graduatorie	C27
Condizionamento interno/esterno nella nomina dei componenti delle Commissioni	C28
Mancato o parziale controllo della documentazione necessaria ad ottenere l'autorizzazione	C29
Mancata richiesta di idonea garanzia fidejussoria e di opere di compensazione	C30
Mancata o parziale applicazione delle modalità di formazione delle conferenze di servizi	C31

## AREA D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetti economici diretti

DESCRIZIONE EVENTO	CODICE
mancata pubblicizzazione ai fini della presentazione dell'istanza	D01
Individuazione discrezionale dei beneficiari	D02
ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti	D03
assenza di programmazione degli interventi che si intendono sostenere nell'anno di riferimento	D04

discrezionalità nella definizione del valore	D05
discrezionalità nella determinazione delle agevolazioni da attribuire in presenza dei requisiti per concederle	D06
omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione degli atti	D07
previsione di requisiti personalizzati	D08
omesso accertamento dei requisiti di fatto e di diritto per l'accesso ai contributi	D09
omissione dei controlli di merito o a campione	D10
ritardi o omissione nella definizione delle istanze	D11

## AREA E: Processi specifici

DESCRIZIONE EVENTO	CODICE
mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica	E01
omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione degli atti	E02
lavorazione delle richieste mediante l'applicazione di criteri non oggettivi	E03
omissione dei controlli di merito o della certificabilità	E04
ritardi o omissione nella definizione delle istanze o nell'attivazione delle procedure	E05
eccessiva richiesta di documentazione non obbligatoria	E06
mancata richiesta di documentazione integrativa	E07
omissione o ritardata trasmissione della documentazione agli Enti coinvolti nel processo	E08
omessa applicazione sanzione o contestazione di violazioni	E09
omessa ispezioni degli immobili oggetto della concessione/autorizzazione	E10
omessa procedura di istruzione dei verbali di accertamento e contravvenzione	E11
Mancata trasmissione in tesoreria del flusso di uscita	E13
Discrezionalità nella priorità dei pagamenti	E14
Assenza di criteri di campionamento nei procedimenti di accertamento tributario	E15
Applicazione errata e discriminante dei criteri esplicitati in regolamenti e norme per l'applicazione delle sanzioni	E16
Inosservanza dei termini di scadenza per l'emissione degli accertamenti	E17
Discrezionalità nella concessione del numero di rate per i pagamenti	E18
Omessa o ritardata notifica della sanzione amministrativa	E19
Omessa indicazione irregolarità accertate nelle ispezioni e/o sopralluoghi	E20
Avviso preventivo dell'ispezione e/o sopralluogo	E21
Mancata adozione di misure di sicurezza del patrimonio documentale	E22
Mancata o incompleta costruzione di un fascicolo	E23
Mancata apposizione del timbro di pervenuto al protocollo	E24
Differimento dei tempi per la protocollazione	E25
Proposte di varianti non giustificate dal soddisfacimento dell'interesse generale	E26
Presenza di possibili influenze da parti di soggetti terzi	E27
Errata interpretazione della normativa di riferimento	E28
Mancata o carente pubblicizzazione degli atti relativi al processo	E29