

CODIFICA EVENTI RISCHIOSI

AREA A: Procedure Incarichi Professionali

DESCRIZIONE EVENTO	CODICE
eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico	A01
carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto	A02
ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto	A03
manca di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto (scarsa indagine di mercato)	A04
motivazioni generiche e tautologiche circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento dell'incarico	A05
frazionamento dell'incarico	A06

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;	B01
rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;	B02
manca o incompleta definizione dell'oggetto;	B03
abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento	B04
abuso nell'utilizzo della procedura al di fuori dei casi espressamente previsti	B05
manca di effettuazione di indagine di mercato in caso di assenza di apposito elenco di operatori	B06
anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento	B07
discrezionalità nella scelta dei fornitori cui sottoporre una RdO;	B08
eccessiva/carente definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti	B09
accordi collusivi tra le imprese partecipanti ;	B10
irregolare composizione di commissione ;	B11
discrezionalità nella scelta dei criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso)	B12
ingiustificata revoca del bando di gara o sospensione della procedura;	B13
quantificazione dolosamente errata della spesa;	B14
manifesta illogicità nella predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica (offerta economicamente vantaggiosa)	B15
affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge	B16

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

DESCRIZIONE EVENTO	CODICE
manca di pubblicizzazione 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
omesse verifiche sul possesso dei requisiti di godimento;	C08
omessa verifica sui pagamenti dei canoni dovuti	C09
omessa verifica della documentazione	C10
abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento	C11
assegnazione di beni immobili in assenza di procedura pubblica	C12
erronea attribuzione punteggi ai fini dell'assegnazione	C13
mancata regolamentazione dei criteri da utilizzare per la concessione	C14
incompletezza nella descrizione delle modalità di esecuzione della concessione	C15
mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica	C16
mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia degli obblighi contrattuali e delle cause di risoluzione	C17
mancata attuazione delle verifiche sul corretto utilizzo delle strutture	C18

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
assenza di programmazione degli interventi che si intendono sostenere nell'anno di riferimento	D03
discrezionalità nella determinazione delle agevolazioni da attribuire in presenza dei requisiti per concederle	D04
omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione degli atti	D05
previsione di requisiti personalizzati	D06
omesso accertamento dei requisiti di fatto e di diritto per l'accesso ai contributi	D07
omissione dei controlli di merito o a campione	D08
ritardi o omissione nella definizione delle istanze	D09

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
istruttoria delle istanze mediante l'applicazione di criteri non oggettivi	E03
omissione dei controlli di merito o della certificabilità	E04
ritardi o omissione nella definizione delle istanze	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
omessa parziale iscrizione a ruolo	E12

