

AREA A: Procedure reclutamento personale

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

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

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

incompleta definizione della prestazione a causa dell'urgenza

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

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

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

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

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

AREA E: Processi specifici

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