

| codice | Fattore abilitante | Descrizione |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 | Calcolo non conforme alle effettiva assenze | |
| F2 | Complessità del processo | Rallentamento delle attività o impossibilità ad attuare azioni correttive /Proposte progettuali incomplete e/o incoerenti //Impraticabilità della procedura/ rettifiche, rallentamenti del procedimento |
| F3 | Comportamento non etico. | Azioni che non tengono conto del codice di comportamento |
| F4 | Definizione di Bandi ad personam | Redazione di bandi al fine di favorire specifici soggetti nell'acquisizione di personale |
| F5 | Documento non valido | Vizi di forma, firme digitali non valide, mancanza firma di una controparte |
| F6 | Evento esterno. | Mancato recapito Convocazioni rifiutate, Slittamento dei tempi per nuove convocazione, Slittamento dei tempi per nuove convocazione |
| F7 | Inadeguata conoscenza degli strumenti da utilizzare. | Personale non adeguatamente formato |
| F8 | Inadeguata conoscenza della materia | Personale adibito ad attività fuori dal proprio ambito di conoscenza |
| F9 | Inadeguata conoscenza di atti/procedure vigenti | |
| F10 | Inefficacia dei documenti di programmazione. | programmazione approssimativa |
| F11 | Insufficiente conoscenza della normativa. | Il personale ignora la normativa vigente |
| F12 | Mancanza di coordinazione con la programmazione e indicazioni di priorità sugli interventi | Il personale non è adeguatamente coordinato |
| F13 | Mancata comunicazione tra gli uffici. | Scarsa sensibilizzazione al confronto per il raggiungimento degli obiettivi comuni |
| F14 | Mancata o intempestiva presa in carico | Scadenza degli accordi prima dell'esito della procedura/ Ritardi e slittamento delle azioni del procedimento |
| F15 | mancato rispetto del copyright esterno | |
| F16 | Pressioni esterne | Pressioni politiche o pressioni provenienti da superiori diretti e/o indiretti |
| F17 | Prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico | Favori personali |
| F18 | Procedure assenti o poco efficaci. | Assenza di procedure informatizzate. Mancanza di procedure di controlli interni che riducano il rischio. Disomogeneità nella completezza dei fascicoli tra i dipendenti |
| F19 | Rallentamenti o blocchi nelle attività degli uffici | Ritardi negli adempimenti di legge, Ritardi nell'evasione della richiesta |
| F20 | Scarsa responsabilità | Incuranza degli obiettivi e dell'interesse pubblico |
| F21 | Uso improprio della tecnologia | inadeguata formazione sugli applicativi/ inefficace analisi delle procedure informatiche/ flussi informativi non rispondenti apparecchi in utilizzo non idonei |
| F22 | Uso improprio o distorto della discrezionalità. | Induzione a favorire determinati soggetti |
| F23 | valutazione inidonea | Errori di valutazione o deliberata |
| F24 | violazione/elusione della normativa | Deliberata elusione a scopo fraudolento |
| F25 | Conflitto di interesse | Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui « Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». |
| F26 | eccessiva discrezionalità | |