

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	