



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

FATTORI ABILITANTI

Ampia discrezionalità interpretativa

Ampia discrezionalità nella scelta dei criteri

Ampia discrezionalità nella scelta delle imprese

Ampia discrezionalità nell'esame delle motivazioni

Applicativo informatico di gestione del protocollo non presente o manipolabile

Assenza competenze specifiche

Assenza dei controlli da parte dei soggetti terzi

Assenza dei criteri preordinati per la valutazione

Assenza di "controlli di qualità" sull'istruttoria

Assenza di collegialità nella progettazione

Assenza di controlli ex post

Assenza di controllo della veridicità dei documenti

Assenza di procedure totalmente informatizzate

Assenza o scarsa applicazione della trasparenza amministrativa

Assenza rotazione del personale

Assenza sistemi di sicurezza e controllo

Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto

Carente dotazione di personale del Servizio di controllo

Carenza controlli

Carenza di motivazioni o di incentivazioni

Carenza organizzativa dei controlli

Carenza organizzativa e gestionale

Coincidenza tra soggetto che avvia il procedimento di acquisto e il soggetto che valuta i preventivi

Coincidenza tra soggetto che richiede i beni e soggetto che dispone l'acquisto

Condizioni ambientali



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

Condizioni gestionali
Condizioni individuali
Condizioni organizzative
Conflitto interesse
Criteri generici di valutazione
Debolezza procedure interne
Difficoltà nell'adeguamento alla continua evoluzione normativa
Discrezionalità di un unico soggetto nella definizione dei requisiti
Discrezionalità di un unico soggetto nella predisposizione del bando
Discrezionalità di un unico soggetto nell'attribuzione della percentuale all'offerta tecnica e a quella economica
Discrezionalità nei controlli da parte dei soggetti terzi
Discrezionalità nell'emissione di un provvedimento di revoca
Discrezionalità nell'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento
Eccessiva durata del procedimento
Eccessiva permanenza nella funzione esercitata
Elenco in formato aperto e modificabile
Inadeguata organizzazione
Inosservanza del codice di comportamento ed assenza di etica
Mancanza di convenzioni per l'accesso alle banche dati d'interesse e mancanza di controlli ex post
Mancanza di criteri per la nomina dei componenti di Commissione
Mancanza di formazione specifica
Mancanza di richiesta di pareri agli organi consultivi
Mancanza di univoco criterio di valutazione dei titoli
Omissione controlli
Possibile conflitto di interessi con taluni soggetti destinatari dell'Audit
Pressione Associazioni di categoria
Pressione da parte dell'Ente
Pressione Gruppi Interesse



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

Pressioni esterne
Pressioni interne
Pressioni Interne/Esterne
Scarsa conoscenza della normativa in vigore
Scarsa percezione dell'azione corruttiva
Scarso/omesso controllo delle procedure
Mancanza di programmazione
Assenza di regole e/o procedure
Complessità della norma di riferimento
Monopolio del potere
Mancata mappatura delle competenze
Ampia discrezionalità nella definizione del fabbisogno
Mancanza di criteri specifici
Mancanza di criteri specifici per scrittura del bando
Mancanza di criteri specifici per pubblicazione
Scelta completamente discrezionale entro i termini di legge
Mancata analisi fabbisogni formativi
Totale discrezionalità
Ampia discrezionalità nella scelta del docente
Ampio numero di docenti iscritti all'albo
Ampia discrezionalità nella lettura di cv scritti male nonostante formulario di riferimento
Scarsa conoscenza del regolamento procedure del soggetto esterno
Scarso controllo da parte degli interlocutori
Scarsa efficacia del regolamento di riferimento
Mancanza parametri di rotazione
Scarsa efficacia della valutazione ministeriale
Scarsa trasparenza