



FONDAZIONE
UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DI TERAMO

ALLEGATO 2 REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Area A - Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Processo	Rischi
Programmazione beni e servizi	Definizione degli acquisti di beni e servizi non rispondenti a criteri legati alla missione istituzionale della Fondazione ma alla volontà delle singole aree, secondo criteri di vantaggio soggettivi per favorire un determinato operatore economico
Acquisizione di preventivi	Abuso dell'utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un determinato operatore economico
	Contatto diretto con i fornitori, comunicazione di informazioni che potrebbero avvantaggiare un operatore economico
	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano un determinato operatore economico
Elaborazione procedure di gara	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (requisiti di qualificazione);
	Utilizzo della procedura negoziata (ex art. 36 c. 2 lett b del D.Lgs. 50/2016) e abuso dell'affidamento diretto (ex art. 36 c. 2 lett a del D.Lgs. 50/2016) al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure di affidamento e di tipologie contrattuali per favorire un operatore
Selezione del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
	Nomina di commissari, anche esterni, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
Esecuzione del contratto	Abuso del provvedimento di revoca del bando (annullamento della gara) al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
	Monitoraggio insufficiente sulla corretta esecuzione del contratto, sull'effettiva corretta esecuzione della fornitura e/o dei lavori, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto
Verifica esecuzione del contratto	Omissioni o alterazioni dell'attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante
	Rilascio dell'attestazione regolare esecuzione/conformità in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità rispetto al contratto

Area B - Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

Processo	Rischi
Programmazione delle risorse da acquisire	Definizione delle risorse da acquisire non rispondenti a criteri legati alla missione istituzionale della stessa ma alla volontà dei singoli soggetti al fine di avvantaggiare possibili candidati
	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo

Redazione del bando, criteri, tempi, modalità di selezione	Requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di favorire un determinato candidato
	Abuso nei processi di stabilizzazione del personale finalizzato al reclutamento di candidati particolari
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione
	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso
Commissione giudicatrice	Scelta di commissari che presentano situazioni di conflitti di interessi con i partecipanti alla selezione
	Scelta di commissari con competenze non adeguate alla valutazione delle figure da valutare
	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione
Area C - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Processo	Rischi
Gestione pagamenti	Criteri soggettivi di archiviazione e organizzazione dell’insieme dei pagamenti della Fondazione
Ordine dei pagamenti	Programmazione dei pagamenti in maniera soggettiva con vantaggio per taluni operatori economici
Verifica documentazione ai fini del pagamento	Omessa verifica della completezza dei documenti necessari per effettuare il pagamento al fine di agevolare un operatore economico
	Omessi controlli o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti
	Liquidazione importi non dovuti
Area D - Incarichi e nomine	
Processo	Rischi
Programmazione eventuali incarichi	Definizione degli incarichi da affidare non rispondenti a criteri oggettivi legati alla missione istituzionale della Fondazione ma alla volontà di singoli soggetti di avvantaggiare possibili candidati
Definizione requisiti	Definizione di requisiti personalizzati con restrizione non necessaria della platea dei possibili assegnatari
	Omesse verifiche al fine di agevolare determinati candidati
Determinazione compenso	Determinazione di compensi personalizzati non corrispondenti alla qualità della prestazione