

Area A - Contratti Pubblici

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
	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)
Selezione del contraente	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
	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
Esecuzione del contratto	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

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, redazione del contratto	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

Progressione del personale	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare particolari dipendenti
	Progressioni/premi non in linea con le necessità/risultati dell'Ente
	Modalità di assegnazione di progressioni e premi discrezionale, volte a favorire particolari dipendenti
Area C - Gestione dei flussi finanziari 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 indennità non dovute
Gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente	Utilizzo inappropriato e non autorizzato di beni e risorse strumentali
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 dei requisiti e dell'oggetto negoziale	Definizione di requisiti personalizzati con restrizione non necessaria della platea dei possibili assegnatari
	Carente definizione dell'oggetto negoziale
	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare determinati candidati
Determinazione del compenso	Determinazione di compensi personalizzati non corrispondenti alla qualità della prestazione