



FONDAZIONE
UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DI TERAMO

PTPCT 2024-2026
ALLEGATO 2
REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

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) |
| | Affidamento diretto dei servizi e forniture (ex art. 50 D. Lgs. 36/2023, comma 1, lettera b)), anche senza consultazione di più operatori economici, a soggetti non in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali |
| | 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 |