

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO/ GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
				1	2	3	4	5	6							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Elaborazione di documenti e circolari sulla normativa di settore	Processo di elaborazione di documenti e circolari sulla normativa di settore	<ul style="list-style-type: none"> Abuso nell'elaborazione di documenti e circolari; elaborazione di documenti e circolari i cui contenuti sono finalizzati a favorire predeterminati soggetti. 	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO: Considerata la totale assenza di precedenti in tal senso, nonché la non diretta incidenza economica di tale processo, il rischio è stato valutato come basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione di documenti e circolari, ove richiesto, nei limiti previsti dallo statuto; Valutazione da parte del Coordinatore dei Dipartimenti di ricerca; Pubblicazione di documenti e circolari sul sito web della Fondazione. 	Verifica a campione del rispetto delle procedure presenti e della trasparenza (min. del 50%);	Entro l'anno solare	RPCT	La Fondazione intende monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti in tale processo.
	Concessione del patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi	Valutazione dei terzi	<ul style="list-style-type: none"> Omessa o errata valutazione dei soggetti richiedenti finalizzata a favorire predeterminati soggetti; inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento. 	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	BASSO: Considerata la totale assenza di precedenti in tal senso, nonché la non diretta incidenza economica di tale processo, il rischio è stato valutato come basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	<ul style="list-style-type: none"> Concessione del patrocinio solo per eventi patrocinati anche dal CNDCEC; Racciacibilità dei processi decisionali; Pubblicità nella sezione Trasparenza. 	Verifica a campione del rispetto delle procedure presenti e della trasparenza (min. del 50%);	Entro l'anno solare	RPCT	La Fondazione intende monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti in tale processo.
		Verifica	Omessa valutazione dell'esito dell'evento	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio							
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (Concessione di borse di studio e di ricerca scientifica)	Individuazione dei beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> Abuso nella concessione; discriminazione tra soggetti richiedenti; istruttoria incompleta e decisione arbitraria; mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; uso inappropriato, da parte del beneficiario, della somma erogata 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa e delle procedure interne; Predeterminazione di requisiti specifici di partecipazione; Segregazione compiti e poteri; Racciacibilità dei processi decisionali; Pubblicità nella sezione Trasparenza. 	Verifica a campione del rispetto delle procedure presenti e della trasparenza (min. del 50%)	Entro l'anno solare	RPCT
Monitoraggio			Alto		Medio	Basso	Medio	Basso	Medio							
Rendicontazione			Alto		Medio	Basso	Medio	Basso	Medio							

SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Individuazione dei terzi	<ul style="list-style-type: none"> · Discriminazione tra soggetti richiedenti; · errata valutazione e scelta dei soggetti terzi. 	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	BASSO: Considerata la totale assenza di precedenti in tal senso, nonché la non diretta incidenza economica di tale processo, il rischio è stato valutato come basso	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	<ul style="list-style-type: none"> • Assunzione della decisione in composizione collegiale; • Verifica delle attività mediante richiesta di informazioni ai soggetti che si avvalgono della convenzione; • Segregazione compiti e poteri; • Tracciabilità dei processi decisionali; • Pubblicità nella sezione Trasparenza. 	Verifica a campione del rispetto delle procedure presenti (min. del 50%);	Entro l'anno solare	RPCT	La Fondazione intende monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte in convenzione.
		Monitoraggio	Mancata o inappropriata valutazione delle attività svolte in convenzione	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio							
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Procedure contrattuali a evidenza pubblica/ Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto di beni e servizi/affidamento di lavori non in linea con le necessità interne/a prezzi non in linea con le condizioni di mercato/a scopo corruttivo/a seguito di indebita induzione; • Indebito frazionamento; • Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso; • Individuazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti finalizzata a favorire un'impresa; • Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; • Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata. 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico. In ogni caso, si precisa che la Fondazione, in virtù degli importi previsti per legge, difficilmente ricorre a tali procedure	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti; • Rispetto delle procedure interne; • Segregazione compiti e poteri; • Tracciabilità dei processi decisionali; • Pubblicità nella sezione Trasparenza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica del rispetto della normativa e delle procedure interne; • Verifica, per ogni affidamento della presenza della pubblicazione sul sito. 	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo	RPCT	La Fondazione non ricorre alle procedure oggetto di analisi. In ogni caso si provvederà a monitorare il rispetto della disciplina di legge laddove vi si dovesse ricorrere.
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio							
		Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio							
		Valutazione delle offerte		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio							
		Verifica di eventuali anomalie delle offerte		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio							
		Verifica e Controllo		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio							
	Individuazione dei soggetti e conferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso dell'affidamento diretto; • Affidamento non in linea con le necessità interne/a prezzi non in linea 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO:	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti; 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica del rispetto della normativa e delle 			La Fondazione, pur ricorrendo raramente alle	

	Affidamento diretto	Verifica e Controllo	<p>con le condizioni di mercato/a scopo corruttivo/a seguito di indebita induzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • indebito frazionamento; • mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata; • agevolazione di soggetti predeterminati. 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carente regolamentazione formale.</p>	<p>corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto delle procedure interne; • Segregazione compiti e poteri; • Tracciabilità dei processi decisionali; • Pubblicità nella sezione Trasparenza. 	<p>procedure interne;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica, per ogni affidamento della presenza della pubblicazione sul sito. 	<p>Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo</p>	RPCT	<p>procedure oggetto di analisi, intende monitorare il rispetto della disciplina di legge ogniqualvolta si dovesse ricorrere a tali procedure.</p>
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Reclutamento	Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> • Previsione di requisiti d'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 reclutare candidati particolari; • reclutamento di personale non in linea con le necessità interne/a inquadramenti e retribuzioni non in linea con le qualifiche/a; • irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; • inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. 	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicità nella sezione Trasparenza. • Predeterminazione di requisiti specifici di partecipazione; • Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici; • Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 	<p>Controllo e verifica diretti</p>	<p>Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo</p>	RPCT	<p>La Fondazione intende monitorare il rispetto della disciplina di legge ogniqualvolta si dovesse ricorrere a tali procedure.</p>
		Progettazione della procedura		Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso							
		Selezione del candidato		Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso							
		Individuazione del candidato e stipula del contratto		Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso							
	Progressioni di carriera	Formulazione proposta	<ul style="list-style-type: none"> • Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari; • Progressioni/premi non in linea con le necessità/risultati dell'ente; • Modalità di assegnazione di progressioni/premi poco trasparenti/discrezionali/volte a favorire determinati dipendenti. 	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso							
		Valutazione		Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso							
		Formalizzazione		Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso							
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Definizione dell'oggetto del conferimento	<p>Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni;</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Medio				
		Individuazione dei requisiti	<p>Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni;</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Medio				
		Valutazione dei requisiti	<p>Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni.</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Medio				
<p>MEDIO: Seppur sia presente un'apposita regolamentazione interna, ritenuta valida anche in sede di giudizio, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'ambito e dell'impatto economico.</p>	<p>Non si sono mai realizzati eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa; • Controllo sull'applicazione delle norme; • Segregazione compiti e poteri; • Tracciabilità dei processi decisionali; • Pubblicità nella sezione Trasparenza. 	<p>Verifica del rispetto della normativa e delle procedure interne;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica, per ogni affidamento della presenza della pubblicazione sul sito. 	<p>Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo</p>	RPCT	<p>La Fondazione intende rispettare quanto previsto dalla normativa. A tal proposito verranno effettuate le dovute verifiche, come indicato.</p>										

		Conferimento, verifica e controllo	<ul style="list-style-type: none"> Mancata applicazione della normativa e delle procedure interne per il conferimento; Mancato controllo della attività svolte a seguito di incarico; 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio								
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate	Gestione delle entrate	Mancata rilevazione delle posizioni creditorie	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso		BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche norme e procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi.		<ul style="list-style-type: none"> Termini di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni di riferimento; Verifica del rispetto dei tempi di incasso. 	Verifica a campione del rispetto della disciplina (min. del 30%)	Entro l'anno solare			
	Gestione economica	Gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali)	Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche norme e procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi.		<ul style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa e delle procedure interne; Verifica dell'organo di revisione contabile. 	Verifica a campione del rispetto della disciplina (min. del 30%)	Entro l'anno solare			
		Gestione dei rapporti bancari	Gestione dei conti bancari senza delega	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			<ul style="list-style-type: none"> Sottoscrizione autografa dei mandati di pagamento da parte dei soggetti autorizzati; Affidamento di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking. 						
		Utilizzo delle carte di credito	Utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso			Controllo degli estratti finalizzato ad estromettere spese non giustificate						
		Rimborsi spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti e/o giustificati	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso			Pubblicazione delle spese nella sezione amministrazione trasparente						
									Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.									
																	RPCT	La Fondazione intende monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle

	Pagamenti	Pagamenti fornitori	· Pagamenti non autorizzati; · abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori.	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p> <p>BASSO: I processi analizzati sono governati da specifiche norme e procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla loro gestione.</p>	<p>Pagamento entro i termini previsti dalla legge e solo in casi eccezionali, per comprovate esigenze organizzative o istituzionali, entro un termine superiore e comunque non oltre gg. 120 dal ricevimento della richiesta.</p>	<p>Verifica a campione del rispetto della disciplina (min. del 30%)</p>	<p>Entro l'anno solare</p>		<p>Non è stato effettuato alcun monitoraggio delle attività svolte</p>					
	Tenuta delle scritture contabili	Tenuta delle scritture contabili	Tenuta delle scritture contabili non conforme alla legge	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso							<p>• Utilizzo di apposito software;</p> <p>• Verifica dell'organo di revisione contabile.</p>	<p>Verifica a campione del rispetto della disciplina (min. del 30%)</p>	<p>Entro l'anno solare</p>		
	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	· Disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo; · mancato assestamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso							Basso	<p>• Utilizzo di apposito software;</p> <p>• Verifica dell'organo di revisione contabile.</p>	<p>Verifica a campione del rispetto della disciplina (min. del 30%)</p>	<p>Entro l'anno solare</p>	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	N.B.: La Fondazione non effettua controlli, verifiche e ispezioni.																			
INCARICHI E NOMINE	Affidamento di incarichi ai dipendenti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi interni	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carente regolamentazione</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>· Individuazione precisa dell'incarico; · individuazione delle ragioni dell'affidamento dell'incarico; · valutazione delle competenze e professionalità; · controllo e verifica delle attività svolte.</p>	<p>Controllo e verifica diretti</p>	<p>Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo</p>	<p>RPCT</p>	<p>La Fondazione non ricorre alla procedura oggetto di analisi. Qualora dovesse verificarsi tale processo, si opererà nel piano rispetto delle disposizioni di legge.</p>				
		Individuazione dei requisiti	Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze del soggetto incaricato	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
		Valutazione dei requisiti	Inadeguata o errata valutazione delle competenze	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione degli affari legali e del contenzioso	Conferimento, verifica e controllo	· Mancata applicazione della normativa e delle procedure interne per il conferimento; · inadeguata valutazione delle competenze del soggetto incaricato; · mancato controllo della attività svolte a seguito di incarico.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	tormale.						
		Ricezione atti giudiziari	· Gestione diretta a privilegiare o sfavorire determinati soggetti; · inappropriata gestione della pratica con conseguente impatto sulle tempistiche e sull'esito; · mancata adozione di azioni tempestive.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche norme nonché procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	· Rispetto dell'apposita normativa; · controllo sull'applicazione delle norme e delle procedure interne.	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	La Fondazione intende monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
		Valutazione sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento		Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso							
		Individuazione professionista legale per patrocinio	N.B.: Si rinvia alle Area Contratti Pubblici													

[1] GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PTPC (KEY RISK INDICATOR): 1) livello di interesse "esterno"; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata; 4) opacità del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; 6) grado di attuazione delle misure di trattamento.