

AREE di RISCHIO GENERALI OBBLIGATORIE	SOTTOAREE	ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE INTERESSATE	PROCESSI	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
A) Area Acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento	Servizio Risorse Umane	- Selezione del personale - Instaurazione, rinnovo e proroghe rapporti di lavoro subordinato	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; - irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - previsioni di 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 reclutare candidati particolari.	BASSO
	2. Progressioni di carriera	Servizio Risorse Umane	- Progressioni di carriera, integrazioni e variazioni contrattuali - Tenure Track	- Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento di avanzamenti di carriera allo scopo di agevolare soggetti particolari.	BASSO
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Tutti i Servizi, Unità e Centri di Ricerca, Presidenza e Segreteria Generale	- Instaurazione, rinnovo e proroghe rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Contratti di collaborazione occasionale	- Abuso nei processi relativi a conferimenti di incarichi finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	BASSO
B) Area Affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tutti i Servizi, Unità e Centri di Ricerca, Presidenza e Segreteria Generale	- Procedure di confronto concorrenziale per acquisto di beni, servizi e lavori	- Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della Fondazione, per uso o a vantaggio personale o per arrecare un vantaggio ad un fornitore; - utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti per favorire una determinata impresa.	BASSO
	2. Individuazione del fornitore	Tutti i Servizi, Unità e Centri di Ricerca, Presidenza e Segreteria Generale	- Procedure di confronto concorrenziale per acquisto di beni, servizi e lavori - Gestione delle utenze (energia elettrica, combustibile, acqua; telefonia fissa e mobile)	- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	MEDIO
	3. Valutazione delle offerte	Servizio Appalti e Contratti	- Procedure di confronto concorrenziale per acquisto di beni, servizi e lavori	- Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare le offerte pervenute.	BASSO
	4. Affidamenti diretti	Tutti i Servizi, Unità e Centri di Ricerca, Presidenza e Segreteria Generale.	- Procedure di confronto concorrenziale per acquisto di beni, servizi e lavori - Affidamenti diretti per questioni molto urgenti - Supporto nella fase di deposito e di mantenimento dei brevetti - Affidamento diretto di incarichi a traduttori - Conferimento incarichi a legali esterni	- Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato); - violazione divieto artificioso frazionamento; - abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie - favorire uno specifico studio.	MEDIO
	5. Verifica corretta esecuzione e pagamenti	Tutti i Servizi, Unità e Centri di Ricerca, Presidenza e Segreteria Generale	- Procedure di confronto concorrenziale per acquisto di beni, servizi e lavori	- Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti o forniture non conformi a gli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare il fornitore	BASSO
AREE di RISCHIO GENERALI ULTERIORI	SOTTOAREE	ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE INTERESSATE	PROCESSI	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
E) Area Affari Legali	1. Gestione recupero crediti	Ufficio Legale Servizio Amministrazione	- Recupero dei crediti scaduti	- Inerzia e mancata pretesa del credito; - disparità di trattamento tra debitori diversi.	BASSO
	2. Contenziosi	Ufficio Legale	- Fallimenti, transazioni stragiudiziali e transazioni giudiziali	- Disparità di trattamento; - Clamorosa ed evidente svalutazione del valore della transazione.	BASSO
F) Area Entrate e spese	1. Processi di spesa	Servizio Amministrazione	- Liquidazione fatture - Elaborazione del Bilancio Preventivo (Budget)	- Potenziale distrazione delle risorse pubbliche - malagestio	BASSO
	2. Gestione ricavi da convegni	Unità Digital Communication e Grandi Eventi	- Gestione delle iscrizioni a eventi e convegni - Sponsorships	- Indebita appropriazione di denaro - malagestio	BASSO
	3. Asset (brevetti, licenze, immobili, etc.)	Knowledge Transfer Area	- Valorizzazione dei brevetti	- Svalutazione del valore del brevetto o della Proprietà Intellettuale a favore di un contraente determinato. - Scadenza del brevetto senza alcuna valorizzazione.	BASSO
	4. Editoria	Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla ricerca del Polo delle Scienze Umane e Sociali	- Realizzazione di volumi	- Ricezione di contributi per la realizzazione di volumi: negoziazione e ambito discrezionale	BASSO
G) Area Controlli	1. Valutazione	Unità Valutazione della Ricerca	- Inserimento metadati e dati bibliografici	- Mancata messa in evidenza dei dati ai fini della reputazione	BASSO
	2. Procedura MAP / Timesheet	Servizio Amministrazione	- Procedura MAP	- Atto di inefficienza delle responsabilità del Management	BASSO
H) Area Incarichi e Nomine		Servizio Risorse Umane	- Autorizzazione incarichi in entrata e in uscita	- Conferimento di un incarico non autorizzato	BASSO
I) Area Affidamento incarichi di consulenza		Tutti i Servizi, Unità e Centri di Ricerca, Presidenza e Segreteria Generale	- Affidamento consulenze esterne	- Abuso nei processi relativi a conferimenti di incarichi finalizzato all'individuazione di soggetti particolari.	BASSO
AREE di RISCHIO SPECIFICHE	SOTTOAREE	ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE INTERESSATE	PROCESSI	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
L) Area Viaggi di missione e trasferte	1. Necessità di effettuare una missione	Servizio Appalti e Contratti Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla ricerca del Polo delle Scienze Umane e Sociali	- Gestione delle missioni del personale dipendente e trasferte dei collaboratori occasionali, stagisti e altri soggetti con rapporto formalizzato	- Missione non necessaria	BASSO
	2. Rimborsi	Servizio Appalti e Contratti Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla ricerca del Polo delle Scienze Umane e Sociali		- Inosservanza di regolamenti per ammettere spese	BASSO
M) Area Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	1. Convenzione di finanziamento con start-up o spin-off	Presidenza (attraverso delibera del CdA) Knowledge Transfer Area	- Creazione e gestione degli spin-off; - Gestione del way-out degli spin-off.	- Erogazione di finanziamenti o sovvenzioni a soggetti non spettanti o con modalità difformi da quelle previste per legge; - mancato rientro dal valore delle quote acquisite.	BASSO
	2. Borse di dottorato	Servizio Risorse Umane	- Gestione borse di dottorato.	- Erogazione di finanziamenti o sovvenzioni a soggetti non spettanti o con modalità difformi da quelle previste per legge	BASSO
N) Area Conferimento di titoli ampliativi della sfera soggettiva dei destinatari privi di effetti economici diretti	1. Validazione esami	Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla ricerca del Polo delle Scienze Umane e Sociali	- Corso Superiore di Scienze Religiose: omologazione esami dal 2017 al 2019	- Procurare un indebito vantaggio attraverso un non imparziale riconoscimento dei crediti	BASSO