

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2018-2020**

Stato di attuazione e aggiornamento 2020

a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT FBK),
dott. Alessandro Dalla Torre (anticorruzione@fbk.eu)

approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 02/2020 del 31 gennaio 2020

1. INTRODUZIONE

Qui di seguito si dà conto dello stato di attuazione e degli aggiornamenti relativi al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 della Fondazione Bruno Kessler (di seguito: Piano o PTPCT).

In considerazione della sua natura di ente partecipato, sulla Fondazione – già dotata di un proprio Organismo di Vigilanza e di uno specifico Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in forza del D.Lgs. n. 231/2001 - non graverebbe anche l'obbligo di adottare un Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Decidendo di dotarsi del suddetto Piano, la Fondazione ha voluto comunque rendersi pienamente coinvolta nel percorso di evoluzione intrapreso dal sistema pubblico nel segno della partecipazione e della trasparenza.

Per altro, onde evitare che tale scelta determinasse maggiori oneri organizzativi e finanziari rispetto a quanto già sostenuto per la gestione ordinaria dei sistemi di "compliance" in generale, la manutenzione straordinaria del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza viene assicurata con cadenza triennale, mentre annualmente si provvede, oltre che ad una puntuale rendicontazione del relativo stato di attuazione, ai soli aggiornamenti ordinari e cioè a quanto si rende necessario in considerazione sia dell'evoluzione normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, sia dell'evoluzione degli indirizzi strategici della Fondazione.

2. ADEMPIMENTI IN GENERALE

Nell'attuazione del Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nel corso del 2019 ha continuato a guardare, quale riferimento essenziale, agli obiettivi strategici formalizzati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in occasione della prima approvazione del Piano.

Nel corso del 2019, nei tempi stabiliti dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), è stata redatta la Relazione in cui il RPCT dà conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti in attuazione del Piano. Tale Relazione viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione e quindi pubblicata nell'apposita sezione del sito web dedicato all'Amministrazione Trasparente.

Sempre nel corso del 2019, il RPCT ha provveduto a quegli adeguamenti organizzativi previsti dal nuovo Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'ANAC con Delibera n.1064 del 13 novembre 2019.

In attuazione degli adempimenti previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2018–2020 della Provincia autonoma di Trento, il RPCT ha inoltre trasmesso agli organismi ed agli uffici provinciali competenti tutti gli atti organizzativi adottati dalla Fondazione in materia.

Sempre in attuazione degli adempimenti originariamente previsti dal Piano, la Fondazione ha recuperato al Piano delle performance gli obblighi che derivano dal Piano in capo ai dirigenti ed alle figure a questi ultimi equipollenti.

3. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nel corso del 2019 tutte le attività di controllo e di verifica relative alle misure previste dal Piano sono state attuate.

Nel dettaglio, l'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy – nell'ambito della gestione del rischio - ha effettuato 77 verifiche sotto specie di audit interni, interviste e controlli a campione. I focus dedicati a processi a rischio sono stati 52. Complessivamente le articolazioni organizzative coinvolte sono state 16.

La scelta di configurare le verifiche, sia a campione che puntuali, ai modelli di audit riconducibili alle norme UNI ISO 37001:2016 e UNI ISO 19011:2012. si è rivelata particolarmente efficace ed ha trovato applicazione anche nell'ambito della gestione del rischio in materia di protezione dei dati personali.

Si rileva che, data la sovrapposizione in capo alla stessa persona dell'incarico di Responsabile del Servizio Risorse Umane e dell'incarico di RPCT, le verifiche relative all'area di rischio corrispondente alla funzione delle Risorse Umane sono state eseguite dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione.

Sul fronte della gestione e della prevenzione del rischio, si rileva inoltre che nel corso del 2019 è proseguita l'attività di organica integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano con il sistema di controllo interno adottato dall'Organismo di Vigilanza della Fondazione e quello di natura tecnico-amministrativo assicurato dal Collegio Sindacale.

Inoltre, il sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione è stato integrato con quello relativo alle verifiche delle misure previste per la protezione dei dati personali.

In un'ottica di "compliance a 360 gradi", nella gestione dei monitoraggi di cui sopra si è poi assicurato uno stretto raccordo operativo con l'attività di monitoraggio relativo alle linee guida "Presidi per l'integrità dell'ordinamento di FBK": linee guida adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2017.

Va segnalato, infine, che nel corso del 2019 la Fondazione si è inserita in un network di referenti per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e la privacy avviando un'interessante esperienza di condivisione di informazioni e buone pratiche nell'ambito degli enti partecipati o controllati dalla Provincia autonoma di Trento.

3.1 ESITI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E VALUTAZIONE DI EFFICACIA

Gli esiti del sistema di controllo e monitoraggio danno conto di un contesto, interno ed esterno, adeguatamente considerato, di una mappatura dei rischi consistente e puntuale, e di una condizione organizzativa ed operativa sana, efficace e ben orientata.

Nel concorso dei fattori che hanno determinato l'efficacia delle diverse misure previste dal Piano rilevano: il forte "commitment" istituzionale dell'Organo di indirizzo; una sempre più diffusa consapevolezza del valore istituzionale ed organizzativo assicurato da un effettivo sistema per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; la sempre più organica integrazione tra la pluralità dei sistemi di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, e di "compliance" in generale, assicurati, oltre che dal RPCT, dall'Organismo di Vigilanza, dal Collegio Sindacale, dal Data Protection Officer e dalla struttura della Segreteria generale in ordine alle linee guida in materia di "Presidi per l'integrità dell'ordinamento di FBK"; la puntualità e la continuità del supporto operativo e consulenziale assicurato dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy; le modalità degli Audit interni configurati sulle norme UNI ISO 37001:2016 e UNI ISO 19011:2012.

Gli esiti del suddetto sistema di monitoraggio e controllo sono pubblicati al link <https://trasparenza.fbk.eu/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Resoconti-annuali>.

4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Sono state 82 le opportunità di formazione proposte dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy nel 2019.

Tra queste opportunità, si è rivelata particolarmente efficace la formazione erogata in occasione degli audit interni e quella assicurata sulla base di esigenze specifiche.

Gli audit interni si sono rivelati importanti momenti di condivisione delle informazioni riguardanti i processi gestiti dalle funzioni amministrative interessate, non solo per monitorare la conformità dei processi alla relativa disciplina, ma soprattutto per perseguire un costante miglioramento dei processi in termini di consapevolezza personale e maggior efficienza dell'organizzazione.

Gli audit ed i momenti di formazione specifica sono stati valorizzati su FBK Academy, la piattaforma digitale dedicata alla formazione della Fondazione. Con cadenza bimestrale si è inoltre fatto ricorso alla newsletter dedicata alla comunicazione interna alla Fondazione per proporre contenuti relativi ad informazioni in tema di prevenzione della corruzione, di trasparenza e protezione dei dati personali.

Il resoconto annuale dell'attività di formazione erogata in ambito di prevenzione della corruzione e trasparenza viene pubblicata annualmente sul sito della Fondazione.

5. AGGIORNAMENTI NELL'AMBITO DELLA TRASPARENZA

Alla luce della riorganizzazione del Comparto Amministrazione e Servizi di Supporto della Ricerca (CASSR) approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2019, si è provveduto ad aggiornare, come di seguito riportato, sia l'elenco delle strutture tenute alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati, sia l'elenco dei relativi Referenti Responsabili e Users delle pagine del sito della Fondazione dedicate all'Amministrazione trasparente.

STRUTTURE	REFERENTE RESPONSABILE	USERS DEL SITO
Segreteria Generale	Andrea Simoni	Elisa Gamberoni, Anna Benedetti
Servizio Risorse Umane	Silvia Caramelle, Paolo Mattioli, Luisa Rigoni	Silvia Caramelle, Paolo Mattioli, Anna Tomasi, Michela Di Mauro, Viviana Minuz, Anna Benedetti
Servizio Amministrazione	Umberto Silvestri	Stefania Baruchelli, Nadia Pasetto, Elisa Gamberoni
Servizio Appalti e Contratti	Paola Angeli	Massimiliano Filippi, Alessandra Frongia, Mirko Zortea, Veronica Giordani, Antonella Franceschin, Federico Pomarolli, Matteo Monnanni
Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio	Marco De Rosa	Roberto Flor, Amos Collini, Chiara Morstabilini
Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS	Chiara Zanoni	Veronica Giordani
Unità Digital Communication e Grandi Eventi	Silvia Malesardi	Francesca Guerzoni, Salvatore Romano
Data Office	Marco Pistore	Ivan Pasquale
Marketing Strategico & Knowledge Sharing	Giancarlo Gaimari	Elisa Gamberoni, Anna Benedetti
FBK International PhD Program	Bernardo Magnini	Anna Benedetti
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Alessandro Dalla Torre	Anna Benedetti

In alcuni casi, in accordo con i rispettivi Referenti Responsabili e Users, sono stati aggiornati anche i termini relativi agli aggiornamenti periodici dei dati.

Struttura, contenuti, responsabili e termini in parola sono puntualmente riportati nel Piano Trasparenza - documento che si allega al presente Stato di attuazione e aggiornamento 2020 e che ne costituisce parte integrante (Allegato "Piano Trasparenza").

6. AGGIORNAMENTI NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In forza del lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria del Piano e delle evidenze portate all'attenzione dagli audit interni si sono introdotti i seguenti correttivi:

- a. correttivi legati al processo di gestione del rischio (tabella a.);
- b. correttivi legati alla mappatura dei processi (tabella b.);
- c. correttivi legati al processo di trattamento del rischio (tabella c.);
- d. correttivi legati alle iniziative previste nel PTPCT 2018-2020.

a. Correttivi legati al processo di gestione del rischio

In linea con il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019 si è provveduto ad adeguare la denominazione delle aree di rischio.

Tali adeguamenti vanno ad aggiornare la tabella relativa all'analisi del rischio allegata al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018–2020 (Allegato "Analisi del Rischio"):

VECCHIA DENOMINAZIONE	NUOVA DENOMINAZIONE
Aree di rischio generali obbligatorie	Aree di rischio generali
Aree di rischio generali ulteriori	Aree di rischio generali
A) Area Acquisizione e progressione del personale	A) Area Acquisizione e gestione del personale
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	B) Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
B) Area Affidamento di lavori, servizi e forniture:	C) Area Contratti pubblici
F) Area Entrate e Spese	D) Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
G) Area Controlli	E) Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
H) Area Incarichi e Nomine	F) Area Incarichi e Nomine
E) Area Affari Legali	G) Area Affari Legali e contenzioso
I) Area Affidamento incarichi di consulenza	H) Area Affidamento incarichi di consulenza
L) Area Viaggi di missione e trasferte:	I) Area Viaggi di missione e trasferte
Tabella a.	

b. Correttivi legati alla mappatura dei processi

I processi riportati nella seguente tabella hanno subito delle modifiche vuoi relativamente all'esemplificazione del rischio, vuoi relativamente al livello organizzativo cui sono riferiti. In alcuni casi i processi sono stati eliminati dal Piano perché non più in essere.

PROCESSO	RESPONSABILITÀ	NOTE
Procedura MAP /Timesheet	Servizio Amministrazione	Esemplificazione del rischio legittimamente riformulata da "atto di inefficienza delle responsabilità del Management" in "mancato controllo sull'attività del personale interessato".
Borse di Dottorato	FBK International PhD Program	Processo trasferito dall'area di competenza del Servizio Risorse Umane a quella creata ad hoc (FBK International PhD Program Unit)
Corso Superiore di Scienze Religiose: omologazione esami dal 2017 al 2019	Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS	Area di rischio eliminata in ragione della cessata gestione del Corso Superiore di Scienze Religiose.
Tabella b.		

c. Correttivi legati al processo di trattamento del rischio

Al fine di rafforzare l'attuale sistema di gestione del rischio si è ritenuto opportuno introdurre una nuova misura:

AZIONI	RESPONSABILITÀ	ATTUAZIONE	NOTE
Elaborazione ed adozione di una policy ad hoc in materia di gestione dei timesheet.	Servizio Amministrazione	2020	Misura introdotta a seguito dell'audit del 10 ottobre 2019.
Tabella c.			

d. Correttivi legati alle iniziative previste nel PTPCT 2018-2020

Le iniziative previste nella sezione 7 del PTPCT 2018-20 sono state aggiornate come segue tenendo conto del principio metodologico del miglioramento continuo espressamente richiamato dal PNA 2019.

d.1 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Per accertare la veridicità delle dichiarazioni ex art. 71 del DPR 445/2000, il RPCT, a campione, si servirà del sistema già in uso per le verifiche obbligatoriamente eseguite dalla Fondazione quando essa agisce in qualità di Stazione Appaltante. Nel frattempo, d'intesa con la Responsabile della Stazione Appaltante della Fondazione, si esplorerà la possibilità di agire in forza di un'apposita convenzione da sottoscrivere con Ministero della Giustizia e Tribunale di Trento ex art. 39 del DPR 213/2002, modificato dal D.Lgs. 122/2018.

d.2 Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Anche in questo caso la veridicità della "dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti" cui sono tenuti i membri del Consiglio di Amministrazione a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza) ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (Segretario Generale, Direttori di Centro, Dirigenti, Responsabili di Servizi e figure equiparate) sarà accertata, a campione, ricorrendo al sistema in uso per le verifiche obbligatoriamente eseguite dalla Fondazione quando essa agisce in qualità di Stazione Appaltante.

d.3 Inserimento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

Un'ulteriore misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione consiste nell'individuazione e nella formalizzazione del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante. A tale adempimento si dovrà dare corso già nei primi mesi del 2020. Tale responsabilità è individuata nella persona della Responsabile del Servizio Appalti e Contratti.

d.4 Rotazione straordinaria

Benché tale misura non sia espressamente prevista dal PTPCT 2018 - 2020, la Fondazione - là dove si proponessero i presupposti per la sua attivazione - non avrà esitazioni o riserve ad applicarla considerandola come una misura "di sistema" in quanto contemplata nel PNA 2019

d.5 Pantouflage

Nessun aggiornamento viene previsto relativamente al Pantouflage in quanto tale situazione è contemplata e regolata nella determina n. 4 del 2015 a cui il presente aggiornamento del Piano rinvia.

Alla luce delle modifiche al Piano di cui al presente documento, la gestione del rischio risulta aggiornata come di seguito descritto:

Servizio Risorse Umane

Area di rischio	Sottoarea	Esemplificazione rischio	Valutazione complessiva del rischio	Processi	Misura di prevenzione in essere	Misura di prevenzione da implementare e tempistica di attuazione
A) Area Acquisizione e gestione del personale	1. Reclutamento	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;</p> <p>irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>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.</p>	basso	Selezione del personale	<p>Regolamento in materia di selezione ed assunzione di personale a tempo determinato.</p> <p>Procedure operative per la selezione del personale, per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, per il rinnovo e per la proroga contrattuale.</p>	//
A) Area Acquisizione e gestione del personale	1. Reclutamento	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;</p> <p>irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>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.</p>	basso	Instaurazione, rinnovo e proroghe rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione.	<p>Regolamento in materia di selezione ed assunzione di personale a tempo determinato.</p> <p>Procedure operative per la selezione del personale, per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, per il rinnovo e per la proroga contrattuale.</p> <p>Rinnovo mandato Direttori di Centro: linee guida per la valutazione.</p> <p>Linee guida in materia di inquadramenti del personale a tempo determinato della Fondazione Bruno Kessler in fase di assunzione e di rinnovo contrattuale.</p>	//

A) Area Acquisizione e gestione del personale	2. Progressioni di carriera	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	Progressioni di carriera. Tenure Track. Consolidamenti.	Linee guida per le progressioni di carriera del personale permanente. Procedura per l'attuazione delle progressioni professionali verticali e orizzontali del personale della Fondazione. Regolamento "Linee Guida per Tenure Track". Procedura di attuazione dell'istituto di Tenure track. Linee guida per un inserimento e percorso mirato delle categorie protette. Procedura consolidamento categorie protette.	//
F) Area incarichi e nomine		Conferimento di un incarico non autorizzato.	basso	Autorizzazione incarichi in entrata e in uscita	Determina n. 04/2015: Incompatibilità ed inconferibilità di incarichi; obbligo di fedeltà e tutela delle condizioni di lavoro in FBK. Procedura per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-lavorativi.	//

Servizio Appalti e Contratti

Area di rischio	Sottoarea	Esemplificazione rischio	Valutazione complessiva del rischio	Processi	Misure di prevenzione in essere	Misura di prevenzione da implementare e tempistica di attuazione
A) Area Acquisizione e gestione del personale	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Abuso nei processi relativi a conferimenti di incarichi finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	basso	Contratti di collaborazione occasionale	Linee guida per il conferimento di incarichi di esterni.	//
C) Area Contratti pubblici	2. Individuazione del fornitore	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); Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	medio	Procedure di confronto concorrenziale per acquisto di beni, servizi e lavori	Linee guida per l'acquisizione di beni servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Procedura per l'acquisto di beni, servizi e lavori. Utilizzo dei sistemi di Mercato Elettronico. Patto d'integrità tra FBK e il concorrente. Elenchi fornitori.	//
C) Area Contratti pubblici	3. Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare le offerte pervenute; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	basso	Procedure di confronto concorrenziale per acquisto di beni, servizi e lavori	Definizione ex-ante dei criteri di valutazione e pesi secondo la legge vigente in materia.	//
C) Area Contratti pubblici	4. Affidamenti diretti	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 di consulenza brevettuale	medio	Procedure di confronto concorrenziale per acquisto di beni, servizi e lavori.	Linee guida per l'acquisizione di beni servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Indagini di mercato. Elenchi fornitori. Procedure di confronto concorrenziali.	//

C) Area Contratti pubblici	5. Verifica corretta esecuzione e pagamenti	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	Procedure di confronto concorrenziale per acquisto di beni, servizi e lavori	Linee guida per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Presenza di diversi soggetti verificatori all'interno della Procedura per l'acquisto di beni, servizi e lavori.	//
D) Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	5. Finanziamenti alla Ricerca	Inerzia e mancata pretesa del credito. Disparità di trattamento tra debitori diversi. Malagestio.	Basso	Gestione contratti istituzionali e commerciali	Regolamento Amministrativo – art. 23. Linee guida per la redazione di accordi e contratti tra FBK e soggetti terzi aventi ad oggetto attività di ricerca ed innovazione.	//
I) Area Viaggi di missione e trasferte	1. Necessità di effettuare una missione.	Missione non necessaria.	basso	Gestione delle missioni del personale dipendente e trasferte dei collaboratori occasionali, stagisti e altri soggetti con rapporto formalizzato	Regolamento per le missioni.	//
I) Area Viaggi di missione e trasferte	2. Rimborsi	Inosservanza di regolamenti per ammettere spese.	basso	Gestione delle missioni del personale dipendente e trasferte dei collaboratori occasionali, stagisti e altri soggetti con rapporto formalizzato	Regolamento per le missioni.	//
H) Area Affidamento incarichi di consulenza		Abuso nei processi relativi a conferimenti di incarichi finalizzato all'individuazione di soggetti particolari	basso	Affidamento consulenze esterne	Linee guida per il conferimento di incarichi di esterni.	//

Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio

Area di rischio	Sottoarea	Esemplificazione rischio	Valutazione complessiva del rischio	Processi	Misure di prevenzione in essere	Misura di prevenzione da implementare e tempistica di attuazione
C) Area Contratti pubblici	2. Individuazione del fornitore	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	medio	Gestione delle utenze (energia elettrica, combustibile, acqua; telefonia fissa e mobile)	Convenzioni Consip e Mercurio.	//
C) Area Contratti pubblici	4. Affidamenti diretti	alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie.	medio	Affidamenti diretti per questioni molto urgenti	Utilizzo del Mercato Elettronico. Elenchi fornitori.	//

Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla ricerca del Polo delle Scienze Umani e Sociali

Area di rischio	Sottoarea	Esemplificazione rischio	Valutazione complessiva del rischio	Processi	Misure di prevenzione in essere	Misura di prevenzione da implementare e tempistica di attuazione
A) Area Acquisizione e gestione del personale	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Abuso nei processi relativi a conferimenti di incarichi finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	basso	Contratti di collaborazione occasionale	Linee guida per il conferimento di incarichi di esterni.	//
C) Area Contratti pubblici	4. Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza	medio	Affidamento diretto di incarichi a traduttori	Utilizzo del Mercato Elettronico. Procedure di confronto concorrenziali. Elenco dei traduttori. Procedura per l'affidamento di incarichi di traduzione o di revisione linguistica di testi scientifici direttamente riconducibili ad attività istituzionali di FBK e dei suoi Centri a professionisti esterni.	//
D) Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	4. Editoria	Ricezione di contributi per la realizzazione di volumi: negoziazione e ambito discrezionale	basso	Realizzazione di volumi	Convenzione e certificazione del contributo ottenuto presente nel frontespizio del volume. Procedura per la richiesta di realizzazione di pubblicazioni in collane promosse da FBK.	//
I) Area Viaggi di missione e trasferte	1. Necessità di effettuare una missione.	Missione non necessaria.	basso	Gestione delle missioni del personale dipendente e trasferte dei collaboratori occasionali, stagisti e altri soggetti con rapporto formalizzato	Regolamento per le missioni.	//
I) Area Viaggi di missione e trasferte	2. Rimborsi	Inosservanza di regolamenti per ammettere spese.	basso	Gestione delle missioni del personale dipendente e trasferte dei collaboratori occasionali, stagisti e altri soggetti con rapporto formalizzato	Regolamento per le missioni.	//