

| AREE di RISCHIO GENERALI | SOTTOAREE | ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE INTERESSATE | PROCESSI | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|--|---|--|---|--|-------------------------------------|
| A) Area Acquisizione e gestione 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 - Consolidamenti | - 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 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato 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) Marketing Strategico & Knowledge Sharing | - 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 | FBK Internation PhD Program | - Gestione borse di dottorato. | - Erogazione di finanziamenti o sovvenzioni a soggetti non spettanti o con modalità difformi da quelle previste per legge | BASSO |
| C) Area Contratti pubblici | 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 - 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 |
| D) Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 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.) | Marketing Strategico & Knowledge Sharing | - 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 |
| | 5. Finanziamenti alla ricerca | Servizio Appalti e Contratti | - Gestione contratti istituzionali e commerciali | - Inerzia e mancata pretesa del credito - disparità di trattamento tra debitori diversi - malagestio | BASSO |
| E) Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 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/Timesheet | - Mancato controllo sull'attività del personale interessato | BASSO |
| F) Area Incarichi e Nomine | | Servizio Risorse Umane | - Autorizzazione incarichi in entrata e in uscita | - Conferimento di un incarico non autorizzato | BASSO |
| G) Area Affari Legali e contenzioso | 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 | - Contenziosi, precontenziosi, transazioni giudiziali e stragiudiziali, fallimenti | - Disparità di trattamento; - Clamorosa ed evidente svalutazione del valore della transazione. | BASSO |
| AREE di RISCHIO SPECIFICHE | SOTTOAREE | ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE INTERESSATE | PROCESSI | ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
| H) 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 |
| I) 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 |