

TABELLA DI RIEPILOGO		
Processo a Rischio	Attività a rischio	Valore rischio
Acquisizione e progressione del personale		10,00
	Selezione e contrattualizzazione del personale (Contratti a Tempo Determinato, Contratti a Tempo Indeterminato e collaborazioni)	10,69
	Progressioni economiche o di carriera e corresponsione di premi/bonus/altre utilità	8,83
	Gestione amministrativa del personale	10,49
Affidamento di lavori, servizi e forniture		12,20
	Attività di acquisizione di beni, servizi e lavori, con particolare riferimento alle attività di (i) predisposizione dei bandi di gara (ii) responsabile del procedimento, (iii) predisposizione di contratti, e (iv) gestione degli ordini per forniture e rifornimenti interni	12,43
	Verifica che: (i) la prestazione del fornitore/consulente sia stata effettuata correttamente e che l'importo fatturato sia quello definito nell'Ordine di Acquisto/contratto con il Fornitore/consulente e (ii) le fatture dei fornitori siano correttamente registrate	11,97
Rapporti con la Pubblica Amministrazione		9,39
	Relazioni con funzionari pubblici in caso di incontri o interlocuzioni di carattere istituzionale (es. (i) per la realizzazione di progetti di ricerca o programmi collaborativi tra le parti, (ii) per la definizione con relatori appartenenti alla PA delle tematiche da trattare e delle tipologie di interventi nell'ambito del CLNA, (iii) per la gestione dei rapporti con gli enti locali del territorio)	12,73
	Gestione dei rapporti con i funzionari dei diversi enti pubblici competenti (ad esempio ASL, CCIAA, Enti di Ricerca, Università, ecc.)	6,26
	Gestione del contenzioso	9,19
Finanziamenti pubblici per la ricerca		7,96
	Ricerca e gestione dei contributi e finanziamenti pubblici per la ricerca, compresa la gestione della fase di progettazione degli interventi	7,96
Budget, contabilità, bilancio e fiscalità		9,91
	Registrazione delle fatture passive	9,16
	Emissione delle fatture attive	10,66
Flussi finanziari		8,43
	Gestione della cassa	5,52
	Gestione delle pratiche assicurative	7,45
	Gestione tesoreria	12,32
Ricerca e sperimentazione e offerta di servizi alle imprese		10,11
	Ricerca e sperimentazione	11,70
	Offerta di servizi alle imprese	10,24
	Gestione della foresteria	8,38
Comunicazione scientifica e tutela della proprietà intellettuale		9,45
	Comunicazione scientifica e tutela della proprietà intellettuale	10,29
	Gestione dei rapporti con i media	8,60
Sistemi e strumenti di supporto al business		7,55
	Gestione della Posta Elettronica Certificata (PEC)	6,95
	Gestione della telefonia fissa e mobile, di internet, degli strumenti informatici e degli altri impianti di supporto al business	8,15

Processo a rischio	Attività a rischio	Descrizione potenziale profilo di rischio	Reati potenzialmente rilevanti	PROBABILITA'															IMPATTO															Valore prob.	Valore finale rischio																													
				Driver					Peso pond.					Driver					Peso pond.					Driver: conseguenze organizzative					Peso pond.							Driver: conseguenze reputazionali e economiche					Peso pond.																							
				Possibilità e rischio nel contesto operativo					0,4					Frequenza e frazionamento attività					0,3					Conseguenze organizzative					0,4							Impatto reputazionale					Valore economico					0,6																		
				Discrezionalità del processo (50%)		Rilevanza esterna (20%)			Complessità del processo (30%)					Frequenza delle attività: n. volte in cui si svolge (60%)					Frazione b. processo (40%)					Valore pond. driver FF					Precedenti nel contesto							0,3					Livello gerarchico degli effetti: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento? (50%)					Impatto organizzativo (50%)					Valore pond. driver CO					Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? (40%)					Le operazioni possono comportare effetti di particolare rilievo economico o solo modeste conseguenze economiche? (60%)			
No	L/atti	L	Atti	Si	No	Si	No	Si	Si +di 1funz.	Si +di 2funz.	Si +di 3funz.	Insig.	Basso	Medio	Elev.	Elevatiss.	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Addetto	Resp Settorie	AU	Fino a 20%	Fino a 40%	Fino a 60%	Fino a 80%	Fino a 100%	No	Si	Si stampa loc.	Si stampa naz. e loc.	Si stampa naz. loc. e intern.	Rilevanza interna	Vantaggi a esterni non consider.	Vantaggi a esterni consider.																						
Valore percentuale															1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5															
Acquisizione e progressione del personale	Progressioni economiche o di carriera e corresponsione di premi/bonus/altre utilità	- Ricezione di denaro o altra utilità, anche mediante induzione verso soggetti interessati alle progressioni economiche o di carriera, finalizzata al riconoscimento illegittimo di promozioni o aumenti a particolari dipendenti - costrizione di un soggetto coinvolto nei processi di "sviluppo del personale" (progressioni di carriera/aumenti) a riconoscere una promozione o un aumento ad un particolare dipendente	- Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) - Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.) - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.) - Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	2,5	0,4	0,9	1,52	1,2	0,4	0,48	0,7	1,5	0,66	2,66	2,5	2,5	2,00	1,6	0,6	1,32	3,32	8,83																																										
	Gestione amministrativa del personale	- Rilevazione di presenze anche in assenza del dipendente, mancata rilevazione dei ritardi, autorizzazioni di trasferte non necessarie con riconoscimento delle relative spese, presentazione di giustificativi di spese personali per i quali si richiede il rimborso, presentazione di documentazione non veritiera per ottenere agevolazioni, ecc. - riconoscimento di incentivi per la cessazione del rapporto di lavoro ovvero per altre motivazioni fittizie, per attribuire vantaggi non dovuti a particolari soggetti, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità - attribuzione di una determinata risorsa a specifici Settori/Servizi/Unità organizzative di programma ovvero mancata sollecitazione a svolgere le attività di competenza, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità	- Peculato (artt. 314 e 322 bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) - Truffa (art. 640 c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.) - Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)	2	0,4	1,5	1,56	3	2	1,50	0,7	1,5	0,66	3,72	1,25	2,5	1,50	1,6	0,6	1,32	2,82	10,49																																										
															VALORE MEDIO PROCESSO															10,00																																		

