

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	SETTORI COINVOLTI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ANALISI DEL RISCHIO		
				VALUTAZIONE PROBABILITA'						VALUTAZIONE IMPATTO				INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (a)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (b)	LIVELLO DI RISCHIO (a*b)
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valutazione economica	frazionalità	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto org.eco. Sull'immagine			
AREA A: Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Selezione e assunzione di personale gradito a soggetti pubblici quale strumento di remunerazione di favoritismi	Presidenza, Responsabile amministrativa, Coordinatore Tecnico Scientifico, Referente per la gestione del personale	2	3	1	2	1	2	3	1	1	2	1,83	1,75	3,21
	Progressioni di Carriera	Incentivi, progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare determinati dipendenti	Presidenza, Responsabile amministrativa, Coordinatore Tecnico Scientifico, Referente per la gestione del personale	1	1	1	1	1	2	2	1	0	2	1,17	1,25	1,46
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Affidamento di incarichi a collaboratori e/o consulenti graditi a soggetti pubblici quale strumento di remunerazione di favoritismi	Presidenza, Responsabile amministrativa, Coordinatore Tecnico Scientifico, Referente per la gestione del personale	2	2	1	3	1	2	2	1	1	2	1,83	1,5	2,75
	Autorizzazione di trasferte e rimborsi spesa ai propri dipendenti	Manca di controllo o di preventiva pianificazione, creando i presupposti per cagionare extra-spese all'ente e consentire extra guadagni al dipendente	Presidenza, Responsabile amministrativa, Coordinatore Tecnico Scientifico, Referente per la gestione del personale	2	1	1	1	1	2	2	1	0	2	1,33	1,25	1,67
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto in modo discrezionale per favorire un determinato fornitore.	Responsabile amministrativa, Coordinatore Tecnico Scientifico, singoli tecnici	2	3	1	1	1	2	2	1	0	2	1,67	1,25	2,08
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo di procedure al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Responsabile amministrativa, Coordinatore Tecnico Scientifico	2	3	1	3	3	3	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13
	Svolgimento delle procedure di affidamento	Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando, anche attraverso abuso della discrezionalità, nella valutazione dei requisiti e dell'offerta.	Responsabile amministrativa, Coordinatore Tecnico Scientifico	1	2	1	3	1	3	2	1	0	2	1,83	1,25	2,29

AREA B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Redazione e stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture	Redazione/interpretazione del contratto in favore del fornitore	Responsabile amministrativa, Coordinatore Tecnico Scientifico	1	2	1	2	1	2	2	1	0	2	1,50	1,25	1,88
	Esecuzione dei contratti derivanti dalle procedure di affidamento	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori/ dei contratti. Mancanza di sufficiente controllo che consenta di non essere vincolata al rispetto di un'organizzazione precisa, creando i presupposti per la richiesta di eventuali extra-guadagni.	Responsabile amministrativa, Coordinatore Tecnico Scientifico, singoli tecnici	2	2	1	2	1	2	2	1	0	2	1,67	1,25	2,08
	Liquidazione delle competenze	Favoreggiamento di un determinato fornitore esulando l'ordine dei pagamenti.	Responsabile amministrativa, Referente contabilità	1	2	1	3	1	3	2	1	0	2	1,83	1,25	2,29
AREA E: Gestione entrate, spese e patrimonio	Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni a soci e/o terzi relative alla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Fondazione	Alterazioni di bilancio per coprire operazioni occulte. Deroga ai principi di contabilità.	Responsabile amministrativa, Referente contabilità e bilancio	2	2	2	2	1	2	2	1	0	2	1,83	1,25	2,29
	Gestione delle fasi di liquidazione e pagamento della spesa	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi di contabilità	Responsabile amministrativa, Referente contabilità e bilancio	2	3	1	2	1	3	2	1	0	2	2,00	1,25	2,50
	Gestione dei conti correnti	Movimenti bancari non consentiti. Alterazione importi.	Responsabile amministrativa, Referente contabilità e bilancio	1	2	1	1	1	3	2	1	0	2	1,50	1,25	1,88