AREA SPECIFICA 3: GESTIONE DELLA RICERCA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

MAPPATURA DEI PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO – IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ANALISI DEL RISCHIO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
MACROPROCESSO	ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	UFFICI/SERVIZI RESPONSABILI	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DI FASE	ULTERIORI UFFICI / SERVIZI COINVOLTI	RISCHIO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI	Indicatore 1 DISCREZIONALITA'	Indicatore 2 INTERESSE ESTERNO	Indicatore 3 PRECEDENTI NEGATIVI IN PASSATO	Indicatore 4 SCARSA DEFINIZIONE / TRASPARENZA DELLE FASI DI ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO	Indicatore 5 CONCENTRAZIONE DI POTERE DECISIONALE IN POCHI SOGGETTI	Indicatore 6 IMPATTI NEGATIVI (IMPATTO REPUTAZIONALE, IMMAGINE, ORGANIZZATIVO)	Indicatore 7 INADEGUATEZZA QUALITATIVA O QUANTITATIVA DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	VALORE DEL RISCHIO RISCHIO LORDO	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	MISURA DI PREVENZIONE GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE SPECIFICA IN ESSERE	RESPONSABILE DELLA ADOZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALORE DEL RISCHIO RISCHIO NETTO / RESIDUO	MISURA DI PREVENZIONE SPECIFICA DA ADOTTARE	RESPONSABILE DELLA ADOZIONE DELLA MISURA	VALORE ATTESI	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALORE DEL RISCHIO TARGET
Partecipazione a bandi esterni per l'ottenimento di finanziamenti	Amministrazione Centrale	Direzione Scientifica	Analisi preliminare	Valutazione scientifica	Valutazione scientifica		Elusione proposte non conferenti alla mission istituzionale di INAF anche al fine di favorire determinati soggetti esterni	Pressioni del territorio di riferimento (ad es. stakeholders, operatori economici, portatori di interessi collettivi, etc.)	X	X						BASSO	si ritiene di attribuire il rating di rischiosità "BASSO" in considerazione del coinvolgimento, nell'ambito del processo, di un ente finanziatore esterno, in quanto tale "terzo" rispetto ad INAF ed altresì munito di proprie misure di controllo	Adozione di template per gli atti e le procedure previsti dei bandi Codice di comportamento Pantouflage / Revolging Doors Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Trasparenza Accesso Incoferibilità e Incompatibilità Whistleblowing Rotazione ordinaria del personale Rotazione straordinaria del personale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Monitoraggio degl Incarichi extraistituzionali Patto di Integrità / Protocollo di Legalità	1) Vademecum interni relativi alle modalità per la presentazione di proposte in relazione a bandi esterni di finanziamento 2) Note del Presidente / Direttore Scientifico	Presidente e Direttore Scientifico	1) Adozione di Vademecum / Note	BASSO					
			Valutazione della proposta	Verifica di fattibilità tecnico finanziaria	Attività istruttoria	Coinvolgo Scientifico																					
					Nulla osta alla sottomissione	Presidenza																					
			Negoziazione della proposta con l'ente finanziatore	Negoziazione	Negoziazione		Favorire soggetti terzi		X	X						BASSO	si ritiene di attribuire il rating di rischiosità "BASSO" in considerazione del coinvolgimento, nell'ambito del processo, di un ente finanziatore esterno, in quanto tale "terzo" rispetto ad INAF ed altresì munito di proprie misure di controllo	Adozione di template per gli atti e le procedure previsti dei bandi Codice di comportamento Pantouflage / Revolging Doors Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Trasparenza Accesso Incoferibilità e Incompatibilità Whistleblowing Rotazione ordinaria del personale Rotazione straordinaria del personale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Monitoraggio degl Incarichi extraistituzionali Patto di Integrità / Protocollo di Legalità	1) regolamenti interni 2) controllo ente finanziatore	Presidente e Direttore Scientifico	Review di progetto	BASSO					
		Strutture di Ricerca	Esecuzione del progetto	Stipula dell'accordo	Integrazione della documentazione	Direzione scientifica																					
				Esecuzione delle attività previste dal progetto	Stipula dell'accordo																						
					Gestione attività tecnico scientifica																						
					Gestione review di progetto																						
					Rendicontazione																						
		Direzione scientifica	Monitoraggio dell'esecuzione del progetto	Monitoraggio dell'esecuzione del progetto	Monitoraggio dell'esecuzione del progetto	Commissioni Audit	Non effettuare monitoraggio al fine di non rilevare eventuali irregolarità		X	X						BASSO	si ritiene di attribuire il rating di rischiosità "BASSO" in considerazione del coinvolgimento, nell'ambito del processo, di un ente finanziatore esterno, in quanto tale "terzo" rispetto ad INAF ed altresì munito di proprie misure di controllo										
						Strutture di Ricerca																					
Gestione dei bandi interni per il finanziamenti dei progetti di ricerca	Amministrazione Centrale	Direzione Scientifica	Verifica disponibilità dei fondi per progettualità interne	Verifica disponibilità dei fondi progettualità interne	Verifica disponibilità dei fondi progettualità interne	Direzione Generale		Pressioni di parte della comunità scientifica		X						BASSO		Adozione di template per gli atti e le procedure previsti dei bandi Codice di comportamento Pantouflage / Revolging Doors Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Trasparenza Accesso Incoferibilità e Incompatibilità Whistleblowing Rotazione ordinaria del personale Rotazione straordinaria del personale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Monitoraggio degl Incarichi extraistituzionali Patto di Integrità / Protocollo di Legalità	verifica incrociata tra Direzione Scientifica e Direzione Generale	verifica incrociata tra Direzione Scientifica e Direzione Generale	verifica incrociata tra Direzione Scientifica e Direzione Generale	BASSO					
			Predisposizione bando	Predisposizione bando	Predisposizione bando		Favorire alcune linee di ricerca/ricercatori									BASSO			esame del bando da parte del CdA	CdA	approvazione del CdA	BASSO					
		CdA	Esame bozza bando	discussione	discussione	Direzione scientifica		pressioni da parte della Comunità Scientifica	X							BASSO			Commissione di valutazione	Commissione di valutazione	verbali commissione	BASSO					
				valutazione tecnico finanziaria	valutazione tecnico finanziaria																						
				approvazione bando	approvazione bando																						
		Presidente	Emanazione Bando	decreto del Presidente	decreto del Presidente	Direzione scientifica																					
			Nomina Commissione Valutazione Proposte	decreto del Presidente	decreto del Presidente	Direzione scientifica																					
		Commissione Valutazione	Esame proposte	valutazione proposte progettuali	valutazione proposte progettuali																						
				definizione della graduatoria	definizione della graduatoria																						
		Presidente	Pubblicazione graduatoria	decreto del Presidente	decreto del Presidente	Direzione scientifica													procedure di bilancio	ufficio bilancio	procedure di bilancio	BASSO					
		Direzione Scientifica	Erogazione fondi progetti selezionati	richiesta trasferimento fondi	nota richiesta trasferimento fondi	Direzione scientifica																					
				trasferimento fondi alla Struttura del Proponente/PI	indentificazione / apertura Funzione Obiettivo	Direzione Generale																					
		Strutture di Ricerca	Esecuzione del progetto	Esecuzione delle attività previste del progetto	Sostegnamo attività tecnico scientifica	Direzione scientifica	favorire soggetti terzi	Pressioni del territorio di riferimento (es. stakeholders, operatori economici, portatori di interessi collettivi, etc.)	X	X						BASSO	si ritiene di attribuire il rating di rischiosità "BASSO" in considerazione del controllo indiretto operato dalla comunità scientifica internazionale	Adozione di template per gli atti e le procedure previsti dei bandi Codice di comportamento Pantouflage / Revolging Doors Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Trasparenza Accesso Incoferibilità e Incompatibilità Whistleblowing Rotazione ordinaria del personale Rotazione straordinaria del personale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Monitoraggio degl Incarichi extraistituzionali Patto di Integrità / Protocollo di Legalità	Valutazione ex post dei risultati ottenuti	commissione valutazione	verbali commissione	BASSO					
				Gestione review di progetto																							
				Rendicontazione																							
		Direzione scientifica	Monitoraggio dell'esecuzione del progetto	Monitoraggio dell'esecuzione del progetto	Monitoraggio e dell'esecuzione del progetto	Commissioni Audit	non effettuare il monitoraggio al fine di non rilevare eventuali irregolarità	pressioni di parte della comunità scientifica	X	X						BASSO											
						Strutture di Ricerca																					
Partecipazione a organizzazioni ed enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati	Amministrazione Centrale	Direzione Scientifica	riocognizione possibili partecipazioni a organizzazioni ed enti nazionali ed internazionali	individuazione opportunità	individuazione opportunità	UTG	Favorire proposte non conferenti alla mission istituzionale di INAF anche al fine di favorire determinati soggetti esterni	Pressioni del territorio di riferimento (es. stakeholders, operatori economici, portatori di interessi collettivi, etc.)	X	X						BASSO	si ritiene di attribuire il rating di rischiosità "BASSO" in considerazione del coinvolgimento, nell'ambito del processo, di più Enti/Istituzioni Nazionali e/o internazionali partecipanti	Adozione di template per gli atti e le procedure previsti dei bandi Codice di comportamento Pantouflage / Revolging Doors Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Trasparenza Accesso Incoferibilità e Incompatibilità Whistleblowing Rotazione ordinaria del personale Rotazione straordinaria del personale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Monitoraggio degl Incarichi extraistituzionali Patto di Integrità / Protocollo di Legalità	Controllo da parte delle UTG competenti	UTG	parere/relazioni UTG	BASSO					
				valutazione Tecnico-scientifica	valutazione Tecnico-scientifica																						
				proposta di partecipazione	proposta di partecipazione																						
		Direzione Generale	ualazione fondi per partecip	Individuazione fondi per partecipazione	Individuazione fondi per partecipazione	Direzione Scientifica		pressioni di parte della comunità scientifica		X				X		BASSO			verifica incrociata tra Direzione Scientifica e Direzione Generale	verifica incrociata tra Direzione Scientifica e Direzione Generale	verifica incrociata tra Direzione Scientifica e Direzione Generale	BASSO					
		Direzione Scientifica	Negoziazione della partecipazione con l'ente finanziatore	Negoziazione	Predisposizione bozza Accordo/Contratto	Direzione Scientifica	Favorire soggetti terzi	Pressioni del territorio di riferimento (es. stakeholders, operatori economici, portatori di interessi collettivi, etc.)	X	X				X		BASSO	si ritiene di attribuire il rating di rischiosità "BASSO" in considerazione del coinvolgimento, nell'ambito del processo, di più Enti/Istituzioni Nazionali e/o internazionali partecipanti		verifica incrociata tra Direzione Scientifica e Direzione Generale	verifica incrociata tra Direzione Scientifica e Direzione Generale	verifica incrociata tra Direzione Scientifica e Direzione Generale	BASSO					
		CdA / Presidente	Autorizzazione alla partecipazione e firma Accordo/contratto	discussione	discussione	Direzione Scientifica/Direzione Generale	Favorire alcune linee di ricerca/ricercatori	pressioni di parte della comunità scientifica	X	X				X		BASSO	si ritiene di attribuire il rating di rischiosità "BASSO" in considerazione del coinvolgimento, nell'ambito del processo, di più Enti/Istituzioni Nazionali e/o internazionali partecipanti	Adozione di template per gli atti e le procedure previsti dei bandi Codice di comportamento Pantouflage / Revolging Doors Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Trasparenza Accesso Incoferibilità e Incompatibilità Whistleblowing Rotazione ordinaria del personale Rotazione straordinaria del personale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Monitoraggio degl Incarichi extraistituzionali Patto di Integrità / Protocollo di Legalità	Autorizzazione rollegata del CdA all'unanimità dei componenti	CdA	Delibera CdA	BASSO					
				valutazione Tecnico-finanziaria	valutazione Tecnico-finanziaria																						
				approvazione partecipazione	delibera																						
				firma Accordo/Contratto	Firma Accordo/Contratto																						
		Strutture di Ricerca	Esecuzione del progetto	Esecuzione delle attività previste del progetto	Sostegnamo attività tecnico scientifica	Direzione scientifica	Favorire soggetti terzi	Pressioni del territorio di riferimento (es. stakeholders, operatori economici, portatori di interessi collettivi, etc.)	X	X						BASSO	si ritiene di attribuire il rating di rischiosità "BASSO" in considerazione del controllo indiretto operato dalla comunità scientifica internazionale		Partecipazione review dai progetti	direzione scientifica	relazione review	BASSO					
				Gestione review di progetto																							
				Rendicontazione																							
		Direzione scientifica	Monitoraggio dell'esecuzione del progetto	Monitoraggio dell'esecuzione del progetto	Monitoraggio e dell'esecuzione del progetto	Commissioni Audit	non effettuare il monitoraggio al fine di non rilevare eventuali irregolarità	pressioni di parte della comunità scientifica	X	X						BASSO											
						Strutture di Ricerca																					
Disseminazione dei risultati della ricerca e sviluppo della conoscenza	Amministrazione Centrale	Presidenza	Comunicazione istituzionale	rapporti con la stampa	Rapporti con i media	Struttura per la comunicazione	uso improprio dello strumento di comunicazione istituzionale	pressione organi stampa/interesse personale del divulgatore		X						BASSO		Codice di comportamento Pantouflage / Revolging Doors Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Trasparenza Accesso Incoferibilità e Incompatibilità Whistleblowing Rotazione ordinaria del personale Rotazione straordinaria del personale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Monitoraggio degl Incarichi extraistituzionali Patto di Integrità / Protocollo di Legalità	controlli interni sull'uso dei mezzi di comunicazione/ ceo di moderatori nella comunicazione interna	Presidente / Direttore Scientifico/ moderatori		BASSO					
				Gestione comunicati stampa																							
				Rassegna stampa																							
			comunicazione in rete	Redazione sito istituzionale																							
				Gestione testata Media INAF																							
				Gestione social network																							
			comunicazione interna	comunicazione interna																							
			Divulgazione e Didattica	divulgazione	organizzazione convegni		Favorire soggetti terzi	Pressioni del territorio di riferimento (es. stakeholders, operatori economici, portatori di interessi collettivi, etc.)		X						BASSO		Codice di comportamento Pantouflage / Revolging Doors Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Trasparenza Accesso Incoferibilità e Incompatibilità Whistleblowing Rotazione ordinaria del personale Rotazione straordinaria del personale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Monitoraggio degl Incarichi extraistituzionali Patto di Integrità / Protocollo di Legalità	controlli interni da parte della Direzione Scientifica	direzione scientifica		BASSO					
				partecipazione ad eventi																							
				organizzazione visite guidate																							
				realizzazione di materiale divulgativo																							
				didattica	docenze presso enti ed istituzioni pubbliche o private		irregolarità nell'esercizio dell'attività didattica	interesse personale del docente								BASSO			Autorizzazione preventiva alla docenza	direttore generale	autorizzazione	BASSO					
Alta formazione	Amministrazione Centrale	CdA	Dottorati di ricerca programmazione e finanziamento / cofinanziamento	definizione Budget	definizione Budget	direzione scientifica / struttura tecnica di Presidenza	Favorire soggetti terzi	Pressioni del territorio di riferimento (es. stakeholders, operatori economici, portatori di interessi collettivi, etc.)	X	X						BASSO	si ritiene di attribuire il rating di rischiosità "BASSO" in considerazione del coinvolgimento di altri soggetti qualificati in quanto "terzi" rispetto ad INAF ed altresì munito di proprie misure di controllo	Codice di comportamento Pantouflage / Revolging Doors Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Trasparenza Accesso Incoferibilità e Incompatibilità Whistleblowing Rotazione ordinaria del personale Rotazione straordinaria del personale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Monitoraggio degl Incarichi extraistituzionali Patto di Integrità / Protocollo di Legalità	Valutazione comparativa proposte formative Autorizzazione preventiva ai master	direzione generale / CdA	autorizzazione	BASSO					
				individuazione Bed/Istituzioni Universitarie	individuazione Istituzioni / Sedi Universitarie																						
				trasferimento fondi alla Struttura	trasferimento fondi alla Struttura	Direzione Scientifica / Direzione Generale																					
			Master programmazione e finanziamento / cofinanziamento	valutazione interesse INAF	valutazione interesse INAF	Direzione Scientifica / Direzione Generale	Favorire alcuni soggetti terzi (università / Enti di formazione)	Pressioni del territorio di riferimento (es. stakeholders, operatori economici, portatori di interessi collettivi, etc.)																			
				definizione convenzione/accordo con Istituzioni e Enti di Formazione	definizione convenzione / accordo con Istituzioni e Enti di Formazione	Direzione Scientifica / Direzione Generale																					
				attuazione Accordo/Convenzione	attuazione Accordo / Convenzione	Direzione Scientifica/ Direzione Generale																					
Trasferimento tecnologico e tutela della proprietà intellettuale	Amministrazione Centrale	Direzione scientifica/ Valorizzazione della Ricerca	Trasferimento tecnologico	bandi interni per trasferimento tecnologico	Bando per progetti tecnologici di interesse nazionale	Presidenza	Favorire alcune linee di sviluppo tecnologico	pressioni da parte della Comunità Scientifica / industrie / imprese	X	X						BASSO	si ritiene di attribuire il rating di rischiosità "BASSO" in considerazione ad hoc che valuta le proposte		valutazione da parte del CdA	CdA	parere CdA	BASSO					
				incentivi alle sinergie tra INAF e Industrie/imprese	organizzazione eventi (es. Insatlled day)	CdA	Favorire alcune industrie/imprese	Pressioni del territorio di riferimento (es. stakeholders, operatori economici, portatori di interessi collettivi, etc.)	X	X						BASSO		Codice di comportamento Pantouflage / Revolging Doors Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Trasparenza Accesso Incoferibilità e Incompatibilità Whistleblowing Rotazione ordinaria del personale Rotazione straordinaria del personale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Monitoraggio degl Incarichi extraistituzionali Patto di Integrità / Protocollo di Legalità	verifica da parte della Struttura Tecnica di Presidenza/CdA	Struttura Tecnica di Presidenza/CdA	Parere/Autorizzazione	BASSO					
					Convenzioni con Aziende/Imprese/Industrie																						
					contratti di ricerca in collaborazione	Direttori di Strutture																					
				avvio start-up e spin-off	Supporto alla definizione della proposta di idea imprenditoriale e di business plan	CdA	Favorire l'interesse di alcuni dipendenti/collaboratori	Pressioni del territorio di riferimento (es. stakeholders, operatori economici, portatori di interessi collettivi, etc.)		X				X		BASSO		Codice di comportamento Pantouflage / Revolging Doors Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Trasparenza Accesso Incoferibilità e Incompatibilità Whistleblowing Rotazione ordinaria del personale Rotazione straordinaria del personale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Monitoraggio degl Incarichi extraistituzionali Patto di Integrità / Protocollo di Legalità	applicazione delle procedure specifiche previste dal regolamento interno INAF in materia	USC VI - Valorizzazione della Ricerca	relazione	BASSO					
					Definizione delle misure di supporto allo spin off a valutazione del possibile conflitto di interessi																						
					Approvazione della costituzione/accordo di/amento dello spin-off/start-up																						
			Tutela della proprietà intellettuale	Analisi della brevettabilità	Analisi della brevettabilità	Ufficio II - Gestione Bilancio, Contratti ed Appalti	1) Favorire l'interesse di alcuni dipendenti o collaboratori 2) favorire alcune imprese di consulenza e servizi brevettuali	Pressioni interne ad esterne provenienti dai soggetti interessati		X						BASSO		Codice di comportamento Pantouflage / Revolging Doors Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Trasparenza Accesso Incoferibilità e Incompatibilità Whistleblowing Rotazione ordinaria del personale Rotazione straordinaria del personale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Monitoraggio degl Incarichi extraistituzionali Patto di Integrità / Protocollo di Legalità	applicazione delle procedure specifiche previste dal regolamento interno INAF in materia	USC VI - Valorizzazione della Ricerca	relazione	BASSO					
				Affidamento dell'incarico di consulenza e servizi brevettuali	Procedura di gara																						
				Scrittura dei titoli di proprietà intellettuale	Scrittura dei titoli di proprietà intellettuale																						
				Scelta sulla prosecuzione e mantenimento del titolo	Scelta sulla prosecuzione e mantenimento del titolo																						

Progetti e infrastrutture di ricerca	Amministrazione Centrale	CdA	Linee strategiche / priorità	Avvio progetti / infrastrutture	Identificazione risorse	CdA, CS		Pressione da parte di soggetti interni o esterni, coinvolgimento diretto o indiretto nel progetto o nell'infrastruttura									Codice di comportamento Pantouflage / Revolging Doors Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Trasparenza Accesso Whistleblowing Rotazione del personale Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Monitoraggio degli incarichi extraistituzionali	Procedure di review dei progetti e delle infrastrutture	Direzione Scientifica, Direzione Generale, Presidenza	Documenti di review dei progetti e dell'infrastruttura						
		Direzione Generale / Scientifica	Gestione / supervisione a livello di Ente	Valutazione scientifica	Gestione	Direzione Generale	non effettuare la verifica al fine di non riscontrare eventuali irregolarità		X					X		BASSO	Macroprocesso a rischio "basso", anche in regione del controllo intrinseco, diretto e indiretto, presente, data la larga partecipazione della comunità scientifica nazionale e internazionale.					BASSO					
				Verifica di fattibilità tecnico finanziaria	Supervisione	Direzione Scientifica																			
					Verifica	UTG																			
				Negoziazione	Azioni specifiche		non eseguire (o eseguire parzialmente) il progetto o l'infrastruttura																		
		Strutture di Ricerca	Esecuzione	Esecuzione delle attività previste dal progetto	Svolgimento attività tecnico scientifica	Strutture di Ricerca			X					X		BASSO					BASSO					
					Rapporti con partner																				
					Rendicontazione																				
		Direzione scientifica	Monitoraggio tecnico-scientifico	Monitoraggio	Controllo e verifica	Direzione Scientifica	non effettuare il monitoraggio al fine di non rilevare eventuali irregolarità		X					X		BASSO									