

Allegato 1 al PIAO - Gestione del rischio

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
SERVIZIO	ARTICOLAZIONE	PROCESSI	RESPONSABILI	ANALISI DEL RISCHIO						PUNTEGGIO DEL RISCHIO INERENTE	SUB PUNTEGGIO	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure indicate nel PFCPT)	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE	INDICAZIONE DI MONITORAGGIO	PUNTEGGIO DEL RISCHIO RESIDUO	AGIRE DA PASSARE A PER ABBIATRE ULTERIORMENTE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPERATA DI ATTUAZIONE
				Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6									
				RISCHIO CORRUPTIVO O DI MALAMANISTRATION	IL PROCESSO PRESENTA PROBLEMI DI DISCREZIONALITA'	IL PROCESSO HA RELAZIONI ECONOMICHE A RIBETTA O OMBRETTA	IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE IN TUTTO O IN PARTE	IL PROCESSO NON E' SOTTOPONIBILE A CONTROLLI O DI CONTROLLI IRREGOLARI NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO, IN PASSAGGI SONO VERIFICATE SITUAZIONI CORRUPTIVE, ACCERTATE GIUDIZIARMENTE	PRESENZA DI CONSENSI O IMPATTO NEGATIVO DEL SERVIZIO ECONOMICO, BREVETARIO, ORGANIZZATIVO IN CASO DI AVVIAMENTO DEL RISCHIO	RATING DEL RISCHIO INERENTE: <b>MEDIO</b>	Il punteggio, indicato in particolare nell'analisi e sottoposto del rating di rischio inerente						
Direzione	Servizio Risk compliance & Affari Legali	Servizio Risk compliance & Affari Legali	Responsabile Segreteria								MEDIO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati	In essere		MEDIO	MOG 211 - P. 10	In essere	
		Gestione delle interazioni con il Ministero, P.A.A. (Superintendenze), con altri Enti (associazioni, fondazioni, distretti, etc.) in rapporto con la Fondazione	Responsabile Segreteria	Gestione delle interazioni in via ufficiata al fine di riconoscere indebiti vantaggi								MEDIO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati	In essere		BASSO	MOG 211 - P. 12	In essere
	Segreteria generale, organi istituzionali e protocollo	Gestione dei contratti di assicurazione	Responsabile Segreteria	Definizione di accordi in danno della Fondazione ovvero mancata contestazione di inadempienze dell'assicuratore al fine di favorire quest'ultimo								MEDIO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati	In essere		MEDIO	MOG 211 - P. 10	In essere
		Gestione del protocollo	Responsabile Affari generali/Responsabile Segreteria	Mancata precontestazione ovvero alterazione delle risultanze del protocollo al fine di nascondere / favorire la commissione di illeciti								MEDIO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati	In essere		BASSO	n.a.	In essere
		Rapporti con i mass media	Dirigente	Paga di notizie riservate, di sicura rilevanza mediatica, in cambio di indebiti vantaggi e/o favori personali								MEDIO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione	In essere		BASSO	MOG 211 - P. 7	In essere
	Relazioni esterne e Ufficio Stampa	Gestione del sito internet	Responsabile Segreteria/Responsabile Ufficio Gare	Omissione pubblicazione di dati / documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria per legge (D.Lgs. n. 33/2013) al fine di evitare in danno d'immagine alla Fondazione ovvero al fine di occultare eventuali illeciti (es. affidamento di commesse irregolari)								MEDIO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati	In essere		BASSO	n.a.	In essere
		Sponsorizzazioni	Dirigente	Definizione di contratti di sponsorizzazioni in violazione dei principi di correttezza e trasparenza nella selezione dello sponsor								MEDIO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi	In essere		BASSO	MOG 211 - P. 7	In essere
	Fund raising	Identificazione degli Enti finanziatori / Progetti	Dirigente	Accordi colturali in danno della Fondazione								ALTO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Controllo su deleghe di poteri Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati	In essere		MEDIO	MOG 211 - P. 4 e 7	In essere
	Servizio Fruizione e Valorizzazione	Vigilanza e sorveglianza della Palazzina di Stupinigi	Dirigente	Accordi colturali volti alla commissione di illeciti e/o a favorire sottrazione di beni della Fondazione, anche sotto forma di ricatti								ALTO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento	In essere	Verifiche delle esecuzioni	MEDIO	MOG 211 - P. 12	In essere
			Dirigente	Riconoscimento indebito di patronati della Fondazione									MEDIO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi	In essere	Format e tracciabilità dei provvedimenti	BASSO	MOG 211 - P. 12
Servizi al pubblico Stupinigi		Convenzionamenti	Dirigente/Impiegata Servizio Pubblico Fruizione	Riconoscimento di indebiti vantaggi, in danno della Fondazione, al partner commerciale								MEDIO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati	In essere		MEDIO	MOG 211 - P. 12	In essere
		Gestione e coordinamento dei servizi al pubblico presso la Palazzina di Stupinigi	Dirigente/Impiegata Servizio Pubblico Fruizione	Gestione dei servizi al pubblico nell'ottica di riconoscere indebiti vantaggi a determinati utenti, in danno della Fondazione								MEDIO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati	In essere		MEDIO	MOG 211 - P. 12	In essere
		Gestione dei rapporti con le guide	Dirigente/Impiegata Servizio Pubblico Fruizione	Riconoscimento di indebiti vantaggi / facilitazioni di ingaggio a talune guide in cambio di denaro o altri utili								MEDIO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità	In essere		MEDIO	MOG 211 - P. 12	In essere
Accoglienza		Gestione dell'accoglienza	Dirigente/Impiegata Servizio Pubblico Fruizione	Gestione dell'accoglienza nell'ottica di riconoscere indebiti vantaggi a determinati utenti, in danno della Fondazione (es. ingressi facilitati senza composizione del prezzo del biglietto di ingresso)								MEDIO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità	In essere		MEDIO	MOG 211 - P. 12	In essere
		Biglietteria e Bookshop	Gestione della biglietteria	Dirigente/Impiegata Servizio Pubblico Fruizione/addetti biglietteria	Riconoscimento di indebiti vantaggi, in danno della Fondazione, verso determinati utenti								MEDIO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità	In essere		MEDIO	MOG 211 - P. 12
Gestione del bookshop			Dirigente/Impiegata Servizio Pubblico Fruizione/addetti biglietteria	Riconoscimento di indebiti vantaggi, in danno della Fondazione, verso determinati utenti Sottrazione illecita di beni del bookshop								MEDIO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità	In essere		MEDIO	MOG 211 - P. 12	In essere
Addetti sala		Gestione della vigilanza in sala	Dirigente/Impiegata Servizio Pubblico Fruizione/addetti sala	Omissione contestazione ovvero facilitazione di violazioni commesse dall'utenza in danno della Fondazione e del rispetto patrimonio (es. concorse l'accesso / la permanenza vietata in determinate aree) Daneggiamenti dolosi di beni al fine di favorire interventi di operanti economici (es. ristoranti) in danno della Fondazione								ALTO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità	In essere		BASSO	MOG 211 - P. 12	In essere
Servizi al pubblico Ranverso e Staffarda		Gestione e coordinamento dei servizi al pubblico presso i siti di Ranverso e Staffarda	Dirigente/Impiegata Servizio Pubblico Fruizione	Gestione dei servizi al pubblico nell'ottica di riconoscere indebiti vantaggi a determinati utenti, in danno della Fondazione								ALTO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione	In essere	Evidenze di periodici monitoraggio campioni del RPT	MEDIO	MOG 211 - P. 12	In essere
		Eventi e Locazione Spazi	Gestione degli eventi e delle locazioni di spazi della Fondazione	Dirigente/Impiegata Servizio Pubblico Fruizione	Definizione di accordi illeciti ovvero riconoscimento di indebiti vantaggi al fine di favorire determinati utenti, anche in cambio di denaro o altri utili							ALTO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione	In essere	Evidenze di periodici monitoraggio campioni del RPT	MEDIO	MOG 211 - P. 12	In essere
Archivio Storico		Gestione dell'archivio storico	Responsabile Archivio Storico	Sottrazione di beni custoditi negli archivi Favoreggiamento di accessi non autorizzati								MEDIO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità	In essere		BASSO	MOG 211 - P. 12	In essere
		Gestione dell'archivio storico	Responsabile Archivio Storico	Daneggiamento doloso di beni custoditi negli archivi Sottrazione di beni custoditi negli archivi Favoreggiamento di accessi non autorizzati								MEDIO	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità	In essere		BASSO	MOG 211 - P. 12	In essere

Area Tecnica, Conservazione e Manutenzione	<b>Gestione beni mobili vincolati</b>	Gestione dei beni mobili vincolati	Dirigente/Responsabile Servizio Beni Mobili	Sottrazione di beni custoditi Favorggiamento di accessi non autorizzati nei magazzini Daneggiamento doloso di beni custoditi nei magazzini										ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità	In essere		MEDIO	MOG 211 - P. 12	In essere		
	<b>Gestione immobili</b>	Mantenimento ordinario e straordinaria dei beni immobili, anche tramite externalizzazione di servizi e lavori (D.L. / DEC)	Dirigente/Responsabile Ufficio Gare/Funzionari Servizio Patrimonio	Assunzione di decisioni in merito alla manutenzione in danno della Fondazione e del corrispondente patrimonio al solo fine di favorire interessi privati, anche di determinati operatori economici											ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati	In essere		MEDIO	MOG 211 - P. 3	In essere	
		Gestione degli immobili in locazione	Dirigente/Responsabile Ufficio Gare/Funzionari Servizio Patrimonio/Ingegneri Servizio Patrimonio	Assunzione di decisioni in merito alla gestione degli immobili in danno della Fondazione e del corrispondente patrimonio al solo fine di favorire interessi privati Omessa contestazione di inadempimenti o danni ricati dai conduttori in cambio di denaro o altra utilità Definizione di accordi coltessi in merito alla gestione dell'immobile Daneggiamenti dolosi degli immobili al fine di favorire interessi di operatori economici in danno della Fondazione											ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati	In essere		MEDIO	MOG 211 - P. 3	In essere	
		<b>Gestione verde</b>	Mantenimento ordinario e straordinaria del verde, anche tramite externalizzazione del servizio (DEC)	Funzionari Responsabile del verde	Assunzione di decisioni in merito alla manutenzione del verde in danno della Fondazione e del corrispondente patrimonio al solo fine di favorire interessi privati, anche di determinati operatori economici											ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento	In essere		MEDIO	MOG 211 - P. 3, P. 11	In essere
	<b>Sistemi informativi</b>	Implementazione e aggiornamento dei sistemi informativi e operativi	Dirigente/Responsabile Sistemi Informativi	Assunzione di decisioni in merito alla implementazione e all'aggiornamento dei sistemi informativi in danno della Fondazione e del corrispondente patrimonio al solo fine di favorire interessi privati, anche di determinati operatori economici											MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento	In essere		BASSO	MOG 211 - P. 9	In essere	
		Mantenimento sistemi informativi	Dirigente/Responsabile Sistemi Informativi	Assunzione di decisioni in merito alla manutenzione dei sistemi informativi in danno della Fondazione e del corrispondente patrimonio al solo fine di favorire interessi privati, anche di determinati operatori economici											MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento	In essere		BASSO	MOG 211 - P. 9	In essere	
		Valutazione dei rischi e gestione della sicurezza informatica	Dirigente/Responsabile Sistemi Informativi	Fuga di dati / informazioni ovvero favorggiamento di accessi abusivi in cambio di denaro o altra utilità											MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento	In essere		BASSO	MOG 211 - P. 9	In essere	
	<b>Gare e Appalti</b>	<b>Procedura negoziata - Selezione del contratto</b>	Programmazione	Dirigente	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive										ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati Controllo su deleghe di poteri Condivisione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	In essere		MEDIO	MOG 211 - P. 3	In essere	
			Affidamento diretto - Progettazione	Dirigente/Responsabile Ufficio Gare	Ove previsto, indagini di mercato omesse o lacunose											ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati Controllo su deleghe di poteri Condivisione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	In essere	Evidenze di periodici monitoraggio campioni del RPCT	BASSO	MOG 211 - P. 3	In essere
			Affidamento diretto - Selezione del contratto	Dirigente/Responsabile Ufficio Gare/Funzionari Servizio Patrimonio	Ove previsto, omessa applicazione del principio di rotazione. Omessa pubblicazione dei dati inerenti all'affidamento al fine di ostacolare il controllo dall'esterno											ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati Controllo su deleghe di poteri Condivisione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	In essere	Evidenze di periodici monitoraggio campioni del RPCT	BASSO	MOG 211 - P. 3	In essere
			Affidamento diretto - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Dirigente/Responsabile Ufficio Gare/Funzionari Servizio Patrimonio	Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in capo all'appaltatore Preposizione di clausole di chiosa favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale della Fondazione											ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati Controllo su deleghe di poteri Condivisione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	In essere	Evidenze di periodici monitoraggio campioni del RPCT	BASSO	MOG 211 - P. 3	In essere
			Affidamento diretto - Esecuzione del Contratto	Dirigente/Responsabile Ufficio Gare/Funzionari Servizio Patrimonio	Abronzioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Fondazione, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari Autorizzazione di variati al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di preventivo o di consegnare extra gradigli o di dover partecipare ad una nuova gara) Autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti dal capitolato, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio											ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati Controllo su deleghe di poteri Condivisione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche Audit	In essere	Evidenze di periodici monitoraggio campioni del RPCT	BASSO	MOG 211 - P. 3	In essere
			Affidamento diretto - Realizzazione del contratto	Dirigente/Responsabile Ufficio Gare/Funzionari Servizio Patrimonio/Responsabili Servizio Bilancio e Contabilità	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari Abronzioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Fondazione Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Rifiuto del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera											ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati Controllo su deleghe di poteri Condivisione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	In essere	Evidenze di periodici monitoraggio campioni del RPCT	BASSO	MOG 211 - P. 3	In essere
			Procedura negoziata - Progettazione	Dirigente/Responsabile Ufficio Gare/Funzionari Servizio Patrimonio	Determina a contratto incompleta/omessa di determina a contratto Artificioso frazionamento dell'equivo finalizzato a eludere le regole di procedura (ex. affidamenti tutti sotto l'importo di 40.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4). Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa											ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati Controllo su deleghe di poteri Condivisione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	In essere	Evidenze di periodici monitoraggio campioni del RPCT	BASSO	MOG 211 - P. 3	In essere
			Procedura negoziata - Selezione del contratto	Dirigente/Responsabile Ufficio Gare/Funzionari Servizio Patrimonio	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento Mancata comunicazione sui conflitti di interesse (ex art. 36 d.lgs. 36/2023) Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex art. 94 e d.lgs. 36/2023)												ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati Controllo su deleghe di poteri Condivisione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	In essere	Evidenze di periodici monitoraggio campioni del RPCT	BASSO	MOG 211 - P. 3 Regolamento nomina commissari
Procedura negoziata - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto			Dirigente/Responsabile Ufficio Gare/Funzionari Servizio Patrimonio	Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità Preposizione di clausole di chiosa favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale della Fondazione												ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati Controllo su deleghe di poteri Condivisione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	In essere	Evidenze di periodici monitoraggio campioni del RPCT	BASSO	MOG 211 - P. 3	In essere

*Economato, Bilanci, Controllo di Gestione*

<p><b>Procedura seguita - Esecuzione del Contratto</b></p>	<p><b>Dirigente/Responsabile Ufficio Gare/Funzioni Servizio Patrimonio</b></p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>Autotizzazione di variati al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)</p> <p>Autotizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici</p> <p>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel regolamento d'oneri con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</p> <p>Approvazione di riserve generiche a cui conseguire una incontrollata lievitazione dei costi</p> <p>Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per chiedere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappaltatore</p> <p>Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali.</p>									<p>ALTO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Controllo sui deleghe di poteri</p> <p>Condizione del potere - Consigli societari</p> <p>Monitoraggio dei termini procedurali</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p> <p>Audit</p>	<p>In essere</p>	<p>Evidenze di periodici monitoraggio componenti del RPCT</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MOG 211 - P. 3</p>	<p>In essere</p>
<p><b>Procedura seguita - Rendicontazione del contratto</b></p>	<p><b>Dirigente/Responsabile Ufficio Gare/Funzioni Servizio Patrimonio/Responsabili Servizio Bilancio e Contabilità</b></p> <p>Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante</p> <p>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</p> <p>Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici</p> <p>Mancata denuncia di diffamità e vizi dell'opera</p>									<p>ALTO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Controllo sui deleghe di poteri</p> <p>Condizione del potere - Consigli societari</p> <p>Monitoraggio dei termini procedurali</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>In essere</p>	<p>Evidenze di periodici monitoraggio componenti del RPCT</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MOG 211 - P. 3</p>	<p>In essere</p>
<p><b>Procedura aperta - Progettazione</b></p>	<p><b>Dirigente/Responsabile Ufficio Gare/Funzioni Servizio Patrimonio</b></p> <p>Pago di somme circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (o, al contrario, di escludere i concorrenti) (ad esempio, requisiti di qualificazione)</p> <p>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</p>									<p>ALTO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Controllo sui deleghe di poteri</p> <p>Condizione del potere - Consigli societari</p> <p>Monitoraggio dei termini procedurali</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>In essere</p>	<p>Evidenze di periodici monitoraggio componenti del RPCT</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MOG 211 - P. 3</p>	<p>In essere</p>
<p><b>Procedura aperta - Selezione del contraente</b></p>	<p><b>Dirigente/Responsabile Ufficio Gare/Funzioni Servizio Patrimonio</b></p> <p>Manipolazione delle disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara da parte dei vari soggetti coinvolti (RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, ecc.)</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito</p>									<p>ALTO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Controllo sui deleghe di poteri</p> <p>Condizione del potere - Consigli societari</p> <p>Monitoraggio dei termini procedurali</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>In essere</p>	<p>Evidenze di periodici monitoraggio componenti del RPCT</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MOG 211 - P. 3</p>	<p>In essere</p>
<p><b>Procedura aperta - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto</b></p>	<p><b>Dirigente/Responsabile Ufficio Gare/Funzioni Servizio Patrimonio</b></p> <p>Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità</p> <p>Proposizione di clausole di chiara favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte segnalata dalla Fondazione</p>									<p>ALTO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Controllo sui deleghe di poteri</p> <p>Condizione del potere - Consigli societari</p> <p>Monitoraggio dei termini procedurali</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>In essere</p>	<p>Evidenze di periodici monitoraggio componenti del RPCT</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MOG 211 - P. 3</p>	<p>In essere</p>
<p><b>Procedura aperta - Esecuzione del Contratto</b></p>	<p><b>Dirigente/Responsabile Ufficio Gare/Funzioni Servizio Patrimonio</b></p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>Variati al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)</p> <p>Autotizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici</p> <p>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel regolamento d'oneri con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</p> <p>Approvazione di riserve generiche a cui conseguire una incontrollata lievitazione dei costi</p> <p>Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per chiedere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappaltatore</p> <p>Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali.</p>									<p>ALTO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Controllo sui deleghe di poteri</p> <p>Condizione del potere - Consigli societari</p> <p>Monitoraggio dei termini procedurali</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>In essere</p>	<p>Evidenze di periodici monitoraggio componenti del RPCT</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MOG 211 - P. 3</p>	<p>In essere</p>
<p><b>Procedura aperta - Rendicontazione del contratto</b></p>	<p><b>Dirigente/Responsabile Ufficio Gare/Funzioni Servizio Patrimonio/Responsabili Servizio Bilancio e Contabilità</b></p> <p>Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante</p> <p>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</p> <p>Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici</p> <p>Mancata denuncia di diffamità e vizi dell'opera</p>									<p>ALTO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Controllo sui deleghe di poteri</p> <p>Condizione del potere - Consigli societari</p> <p>Monitoraggio dei termini procedurali</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>In essere</p>	<p>Evidenze di periodici monitoraggio componenti del RPCT</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MOG 211 - P. 3</p>	<p>In essere</p>
<p><b>Previdenzione e redazione bilanci annuali</b></p>	<p><b>Responsabili Servizio Bilancio e Contabilità</b></p> <p>Alterazioni documentali al fine di occultare fatti illeciti ovvero di recare vantaggio a terzi, anche in cambio di denaro o altra utilità</p>									<p>MEDIO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>In essere</p>		<p>BASSO</p>	<p>MOG 211 - P. 2, P. 4</p>	<p>In essere</p>
<p><b>Gestione della fatturazione attiva</b></p>	<p><b>Responsabili Servizio Bilancio e Contabilità</b></p> <p>Alterazioni documentali al fine di occultare fatti illeciti ovvero di recare vantaggio a terzi, anche in cambio di denaro o altra utilità</p>									<p>MEDIO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>In essere</p>		<p>BASSO</p>	<p>MOG 211 - P. 2, P. 4</p>	<p>In essere</p>
<p><b>Gestione delle entrate</b></p>	<p><b>Responsabili Servizio Bilancio e Contabilità/Impiegato Servizio Pubblico Fruizione</b></p> <p>Sottrazione di risorse della Fondazione</p> <p>Alterazioni documentali al fine di occultare fatti illeciti ovvero di recare vantaggio a terzi, anche in cambio di denaro o altra utilità</p>									<p>MEDIO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>In essere</p>		<p>BASSO</p>	<p>MOG 211 - P. 2, P. 4</p>	<p>In essere</p>
<p><b>Gestione degli adempimenti fiscalitativi, anche tramite consulente</b></p>	<p><b>Responsabili Servizio Bilancio e Contabilità</b></p> <p>Alterazioni documentali al fine di occultare fatti illeciti ovvero di recare vantaggio a terzi, anche in cambio di denaro o altra utilità</p>									<p>MEDIO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>In essere</p>		<p>BASSO</p>	<p>MOG 211 - P. 2, P. 4</p>	<p>In essere</p>
<p><b>Gestione amministrativa del capitale</b></p>	<p><b>Responsabili Servizio Bilancio e Contabilità</b></p> <p>Alterazioni documentali al fine di occultare fatti illeciti ovvero di recare vantaggio a terzi, anche in cambio di denaro o altra utilità</p>									<p>MEDIO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>In essere</p>		<p>BASSO</p>	<p>MOG 211 - P. 2, P. 4</p>	<p>In essere</p>
<p><b>Gestione della fatturazione passiva</b></p>	<p><b>Responsabili Servizio Bilancio e Contabilità</b></p> <p>Alterazioni documentali al fine di occultare fatti illeciti ovvero di recare vantaggio a terzi, anche in cambio di denaro o altra utilità</p>									<p>MEDIO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>In essere</p>		<p>BASSO</p>	<p>MOG 211 - P. 2, P. 4</p>	<p>In essere</p>
<p><b>Gestione dei pagamenti</b></p>	<p><b>Responsabili Servizio Bilancio e Contabilità</b></p> <p>Effettuazione dolosa di un doppio pagamento per la medesima fattura</p> <p>Alterazione dolosa ed ingiustificata dell'ordine cronologico dei pagamenti</p> <p>Alterazioni documentali al fine di occultare fatti illeciti ovvero di recare vantaggio a terzi, anche in cambio di denaro o altra utilità</p>									<p>MEDIO</p>	<p>M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>In essere</p>		<p>BASSO</p>	<p>MOG 211 - P. 2, P. 4</p>	<p>In essere</p>

Personale	Selezione del personale	Dirigente	<p>Previsione di requisiti di scienza "personalizzati" e identificazione 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> <p>Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e candidati</p> <p>Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati</p> <p>Inadeguatezza 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>							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	in essere		MEDIO	MOG 211 - P. 13	in essere
	Formazione	Dirigente	<p>Organizzazione di eventi formativi finalizzati ovvero alterazione del fabbisogno formativo al fine di favorire determinati operatori economici</p>							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	in essere		MEDIO	MOG 211 - P. 13	in essere
	Gestione delle relazioni sindacali	Dirigente	<p>Condizione delle relazioni in via non imperiale per favorire un interesse personale in danno della Fondazione</p>							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	in essere		MEDIO	MOG 211 - P. 13	in essere
	Gestione del personale	Dirigente	<p>Omissa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore</p> <p>Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, nati al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti</p> <p>Riconoscimento di rimborsi spese non dovuti</p>							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	in essere		MEDIO	MOG 211 - P. 13	in essere
	Corrispondenza delle retribuzioni	Dirigente/Responsabile Affari generali/Impiegato Servizio Personale	<p>Riconoscimento di indebiti vantaggi (es. retribuzioni o indennità non dovute)</p>							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	in essere		MEDIO	MOG 211 - P. 13	in essere
	Conferimento / Autorizzazione incarichi extralimitazionali	Dirigente	<p>Mancata verifica in ordine alla legittimità dell'incarico o/o alla insussistenza di conflitto di interessi</p>							ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16	<p>Previsione di specifiche norme etico-comportamentali nel Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>Mechanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	in essere		MEDIO	Format per la richiesta di autorizzazione	in essere

LEGENDA E DEFINIZIONI

RATING RISCHIOSITA'		
ALTO	DA 5 A 6 INDICATORI ATTIVATI	INDICATORE ATTIVATO
MEDIO	DA 3 A 4 INDICATORI ATTIVATI	
BASSO	DA 1 A 2 INDICATORI ATTIVATI	
RISCHIO INERENTE	Rischiosità che non tiene conto delle misure di prevenzione generali e specifiche in essere presso la Fondazione	
RISCHIO RESIDUO	Rischiosità che tiene conto delle misure di prevenzione generali e specifiche in essere presso la Fondazione e sulla quale occorre attivarsi, con l'introduzione di ulteriori misure di prevenzione, laddove il rating risulti ancora stimato in "MEDIO"	

- PROCEDURE PREVISTE DAL MODELLO 231
- Procedura 1 - Gestione dei rapporti con l'OdV
  - Procedura 2 - Gestione dei flussi finanziari
  - Procedura 3 - Affidamenti lavori, servizi e forniture
  - Procedura 4 - gestione contabile, societaria e fiscale
  - Procedura 5 - Gestione della proprietà intellettuale
  - Procedura 6 - gestione delle monete, banconote e valori bollati
  - Procedura 7 - anticorruzione e gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati
  - Procedura 8 - Gestione della salute e sicurezza sul lavoro
  - Procedura 9 - Gestione delle attività informatiche
  - Procedura 10 - Gestione dei rapporti consuntivi
  - Procedura 11 - Gestione della tutela ambientale
  - Procedura 12 - Gestione delle attività della Fondazione
  - Procedura 13 - Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane