

FONDAZIONE Ri.MED						
MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE						
MISURE DI PREVENZIONE SOGGETTIVA PPCTI 2022-2024						
Strutture titolare del processo/attività	ATTIVITA'	ESEMPLIFICAZIONE	REATI POTENZIALI	Strutture organizzative coinvolte	LIVELLO DI RISCHIO	Misure Preventive
						Misure generali /Misure specifiche approvare
AREA HR	Reclutamento ed assunzione del personale	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare: (1) Alterazione del processo di selezione; (2) Abuso del processo finalizzato all'assunzione di particolari soggetti; (3) Previsione di requisiti personalizzati; (4) Condotte illecite derivanti dalla comunicazione del contenuto delle selezioni ecc.. (5) Nomina impropria della Commissione di selezione;	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un utilità Art. 317 Cod. Penale - Concussione	Direttore Generale	ALTO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche HR_01_Gestione Pianta organica HR_03_Reclutamento ed assunzione del personale
	Progressioni economiche e di carriera	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare: (1) Riconoscimenti illegittimi volti ad agevolare particolari dipendenti al fine di ricevere denaro o altra utilità; (2) abuso di funzione e oconcussione nel caso in cui il Responsabile HR abusasse della propria posizione gerarchica manovrando il processo; (3)riconoscimenti illegittimi di progressioni economiche; (4) Riconoscimenti illegittimi di bonus e/o premi.	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un utilità Art. 317 Cod. Penale - Concussione	Direttore Generale	MEDIO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche HR_01_Gestione Pianta organica HR_02_Progressioni di carriera HR_04 Gestione rapporti di lavoro HR_05 Gestione tirocini For_01_Formazione
	Gestione delle presenze del personale	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare: (1) non veritiera e corretta rilevazione delle timbrature; (2) elaborazione delle timbrature non corretta; (3)assenza delle certificazione per permessi ecc...	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un utilità Art. 317 Cod. Penale - Concussione	Direttore Generale	MEDIO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche HR_04 Gestione rapporti di lavoro

FONDAZIONE Ri.MED						
MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE						
MISURE DI PREVENZIONE SOGGETTIVA PPCTI 2022-2024						
Strutture titolare del processo/attività	ATTIVITA'	ESEMPLIFICAZIONE	REATI POTENZIALI	Strutture organizzative coinvolte	LIVELLO DI RISCHIO	Misure Preventive
						Misure generali /Misure specifiche approvare
AREA TECNICA E AREA ACQUISTI E GARE D'APPALTO	Affidamento di lavori servizi e Fornitura	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare al fine di favorire un'impresa mediante : (1) Indebita definizione dell'oggetto dell'affidamento; (2) Illecita individuazione dello strumento/istituto di affidamento; (3) abuso dell'affidamento diretto; (4) Impropria dichiarazione di "esclusività" di un bene /servizio; (5) definizione del capitolato tecnico; (6) Indebita definizione dei requisiti di qualificazione; (7) indebita; (8) Indebita definizione dei requisiti di aggiudicazione; (9) Nomina di una commissione di gara non imparziale o alterazione della procedura di valutazione delle offerte; (10) Uso distorto del criterio di offerta più vantaggiosa; (11) la revoca o la modifica ingiusta del bando; (12) Utilizzo della procedura negoziata fuori dai casi previsti per legge; (13) abuso degli affidamenti in economia.	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un'utilità Art. 317 Cod. Penale - Concussione	Direttore Generale	ALTO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche - Protocollo d'intesa per a legalità con la Prefettura di Palermo (lavori d'appalto Centro di Ricerca); - Protocollo di azione vigilanza collaborativa con ANAC (Lavori d'appalto Centro di Ricerca). AM_10_Acquisizione beni e servizi; - TEC_01_Controllo dell'esecuzione dei lavori affidati
	Varianti in corso di esecuzione di un contratto	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare al fine di garantire indebite utilità ad un'impresa mediante una diversa esecuzione del contratto per garantire ulteriori guadagni o recuperare il ribasso proposto dall'impresa vincitrice.	Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un'utilità	Direttore Generale	ALTO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche Tec_01 Controllo dell'esecuzione dei lavori affidati
	Subappalto	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare al fine di garantire indebite utilità ad un'impresa mediante l'omesso controllo del divieto di subappalto	Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un'utilità	Direttore Generale	ALTO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche Tec_01 Controllo dell'esecuzione dei lavori affidati
	Monitoraggio esecuzione della Fornitura	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare al fine di garantire indebite utilità ad un'impresa mediante: (1) Impropria validazione da parte del soggetto incaricato alla verifica degli stati di avanzamento lavori; (2) impropria attestazione di avvenuta prestazione non corrispondente allo stato reale dei lavori e/o della prestazione.	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un'utilità	Direttore Generale	ALTO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche Tec_01 Controllo dell'esecuzione dei lavori affidati

FONDAZIONE Ri.MED						
MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE						
MISURE DI PREVENZIONE SOGGETTIVA PPCTI 2022-2024						
Strutture titolare del processo/attività	ATTIVITA'	ESEMPLIFICAZIONE	REATI POTENZIALI	Strutture organizzative coinvolte	LIVELLO DI RISCHIO	Misure Preventive
						Misure generali /Misure specifiche approvare
	Affidamento di incarichi d'opera intellettuale	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare al fine di garantire indebite utilità ad un professionista mediante: (1) indebita definizione dell'oggetto della prestazione;- (2) indebita definizione dei requisiti; (3) indebita validazione di una prestazione non eseguita;	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un utilità Art. 317 Cod. Penale - Concussione	Direttore Generale Area amministrativa	MEDIO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche AM_10_Acquisizione beni e servizi;
Area Ricerca	Gestione dell'attività di ricerca	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare: (1) alterazione dei risultati della ricerca al fine di conseguire indebite utilità; (2) Induzione all'acquisto di prodotti/presidi e dispositivi medici per altre finalità; (3) Finanziamenti diretti ai ricercatori; (4) impropria dichiarazione di utilizzo di specifici beni e servizi e o di infungibilità.	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un utilità	Direttore Scientifico Comitato Scientifico Direttore Generale Area Amministrazione Contabilità Finanza'	MEDIO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche AM_07_contabilità_gestione magazzino AM_10_Acquisizione beni e servizi RE_01 Proprietà intellettuale; RES02_Miscoconduct scientifico AM_08_contabilità_bilancio preventivo AM_09_contabilità_Reporting scostamenti AM_12_Tenuta inventario AM_13_Accordi e
Area Grants e Formazione	Formazione nella Ricerca	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare nel favorire la selezione di un docente o di una società	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un utilità	Direttore Scientifico Comitato Scientifico Direttore Generale Area Grants e Formazione Area Amministrazione Contabilità Finanza' Area Ricerca Area HR	ALTO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure FOR_01_ formazione interna HR_05_Gestione Tirocini
	Gestione Grants	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare nell'utilizzo improprio delle risorse ossia differente rispetto all'attività finanziata dal bando o stabilita dal CdA vincolando appositamente i Fondi della Fondazione.	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un utilità	Direttore Scientifico Comitato Scientifico Direttore Generale Area Amministrazione Contabilità Finanza' Area Ricerca	MEDIO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche GRANT_01_Sviluppo e monitoraggio dei progetti AM_08_contabilità bilancio

FONDAZIONE Ri.MED						
MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE						
MISURE DI PREVENZIONE SOGGETTIVA PPCTI 2022-2024						
Strutture titolare del processo/attività	ATTIVITA'	ESEMPLIFICAZIONE	REATI POTENZIALI	Strutture organizzative coinvolte	LIVELLO DI RISCHIO	Misure Preventive
						Misure generali /Misure specifiche approvare
	PROGRAMMAZINE	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare in occasione della formulazione delle previsioni di spese se i soggetti incaricati vengono imfluenzati da altri soggetti mediante anche induzione indebita o costrizione o mediante cessione di denaro o altra utilità.	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promenttere o dare un utilità	Presidente CdA 'Comitato Scientifico 'Direttore Scientifico 'Direttore Generale Area HR' 'Area Grants e Formazione Area Comunicazione Area Comunicazione Area Tecnica Area Ricerca	MEDIO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche AM_08_contabilità_bilancio preventivo
	Gestione ciclo contabile passivo	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare: (1) registrazione fatture senza collegamento dei documenti originari, bolle, ordini ecc..ain quanto falsa o prestazione non eseguita; (2) manipolazione ordini, bolla, fattura; (3) registrazione ripetuta della fattura; (4) Creazione di un fornitore fittizio.	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promenttere o dare un utilità	Direttore Generale	ALTO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche AM_02_gestione cassa interna AM_04_contabilità_ciclo passivo AM_06_contabilità_ciclo finanziario IT_01_controllo accessi ai sistemi informatici
	Gestione ciclo contabile attivo	Emissino fattura (in caso di attività commerciale) di fatturazione con dati difformi (fatturazione minore) in modo da avere in cambio vantaggi economici o altre utilità	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promenttere o dare un utilità	Direttore Generale Area Amministrazione Contabilità Finanza	MEDIO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche AM_02_gestione cassa interna AM_05_contabilità_ciclo attivo AM_06_contabilità_ciclo finanziario IT_01_controllo accessi ai sistemi informatici

FONDAZIONE Ri.MED						
MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE						
MISURE DI PREVENZIONE SOGGETTIVA PPCTI 2022-2024						
Strutture titolare del processo/attività	ATTIVITA'	ESEMPLIFICAZIONE	REATI POTENZIALI	Strutture organizzative coinvolte	LIVELLO DI RISCHIO	Misure Preventive
						Misure generali /Misure specifiche approvare
Area Amministrazione contabilità e finanza	Gestione economico finanziaria del personale	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare: - Erogazione non giustificata di prestiti, finanziamenti, anticipi TFR - Riconoscimento di retribuzione non conforme al CCNL- inserimenti nelle note di rimborso spese importi personali - utilizzo improprio delle carte di credito aziendali- ecc...	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un'utilità L. 190 Peculato	Direttore Generale 'Area HR	MEDIO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche AM_01_Trasferte e rimborsi AM_02_gestione cassa interna AM_03_utilizzo carte aziendali AM_04_contabilità_ciclo passivo AM_06_contabilità_ciclo finanziario
	Gestione delle spese di rappresentanza	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare:utilizzo improprio delle carte di credito aziendali o in spese prive della finalità dichiarata- ecc...	L. 190 Peculato	Presidente CdA 'Comitato Scientifico 'Direttore Scientifico 'Direttore Generale Area HR'	MEDIO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche AM_01_Trasferte e rimborsi• AM_02_gestione cassa interna AM_03_utilizzo carte aziendali AM_04_contabilità_ciclo passivo AM_06_contabilità_ciclo finanziario
	Sponsorizzazioni omaggi e liberalità erogate e ricevute	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare: Ricezione di omaggi di elevato valore al fine di conseguire indebita utilità.	Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un'utilità	Presidente CdA 'Direttore Generale	BASSO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche PR_04_Sponsorizzazioni

FONDAZIONE Ri.MED						
MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE						
MISURE DI PREVENZIONE SOGGETTIVA PPCTI 2022-2024						
Strutture titolare del processo/attività	ATTIVITA'	ESEMPLIFICAZIONE	REATI POTENZIALI	Strutture organizzative coinvolte	LIVELLO DI RISCHIO	Misure Preventive
						Misure generali /Misure specifiche approvare
	Gestione dei flussi finanziari	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare nel caso in cui il soggetto responsabile dei pagamenti ricevesse mediante induzione indebita denaro o altra utilità indicazioni a procedere con: (1) una selezione indebita delle priorità di pagamento liquidazione impropria della fattura; (2) Improprie liquidazioni; (3) Omettesse controlli es. DURC; conti corrente dedicato; (4) Caricamento fraudolento di pagamenti nel nel sistema di internet banking; (5) pagamenti su fatture relative a prestazioni non rese o forniture non effettuate	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un utilità L. 190 Peculato	Direttore Generale	ALTO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche Tutte le Policy "AM" IT_01_controllo accessi ai sistemi informaticil T_02_disaster recovery (Backup dati) Prescrizioni paragr. 2 MOG 231 Parte Speciale
	Gestione Bilancio della Fondazione	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare nel caso di: Rappresentazione e/o registrazione di operazioni non veritiere o frutto di interpretazioni fatte per recuperare un vantaggio personale (premi di produzione ecc..)	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un utilità	Presidente CdA 'Direttore Generale	MEDIO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche Tutte le Policy "AM"
	Rapporti con la PA	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare nel caso in cui per ottenere autorizzazioni licenze o concessioni si proceda con : (1) l'induzione di un pubblico ufficiale o un incaricato di un servizio pubblico a commettere atti contrari ai doveri d'ufficio; (2) la produzione di documentazione non veritiera; (3) l'omissione di comunicazioni d'informazioni ecc...	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un utilità	Area HR' Area Amministrazione Contabilità Finanza 'Area Grants e Formazione Area Comunicazione Area Comunicazione Area Tecnica Area Ricerca	ALTO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche DIR_03_Rapporti con la PA
Direzione Generale	Gestione Rifiuti	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare: -produzione di documentazione falsa; - accordi illeciti con gli appaltatori; omessa segnalazione di inadempimenti contrattuali.	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un utilità	Area Ricerca Area Amministrazione Contabilità Finanza	MEDIO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche SF_02_Prevenzione reati ambientali

FONDAZIONE Ri.MED						
MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE						
MISURE DI PREVENZIONE SOGGETTIVA PPCTI 2022-2024						
Strutture titolare del processo/attività	ATTIVITA'	ESEMPLIFICAZIONE	REATI POTENZIALI	Strutture organizzative coinvolte	LIVELLO DI RISCHIO	Misure Preventive
						Misure generali /Misure specifiche approvare
	Gestione dei sinistri	Potenziale accordi tra i soggetti coinvolti e il medico e il Responsabile della Sicurezza	L. 190 Abuso d'ufficio Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 322 e 322 bis Cod. Penale -Istigazione alla Corruzione Art. 319 quater cod. Penale Induzione indebita a promettere o dare un utilità L. 190 Traffico di influenze illecite	Responsabile Sicurezza Medico Competente'	MEDIO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche SF_01_Sicurezza nei luoghi di lavoro
	Gestione del Contenzioso	Le fattispecie di reato potenziali indicate si possono configurare: (1) Induzione del dipendente a rendere false deposizioni; (2) prosecuzione o interruzione di un contenzioso per trarre un vantaggio o un utilità personale.	Art. 318,319,320,321, 322, 322-bis Cod. Penale)- Corruzione Art. 317 Concussione	Presidente CdA '	MEDIO	Misure di carattere generale 1. Codice Etico 2. MOG 231 3. Sistema deleghe / procure Misure Specifiche Dir_02 Gestione dei Contenziosi