

Area generale di rischio "Acquisizione e progressione del personale"												
Processo "Reclutamento tempi determinati/tempi indeterminati e categorie protette"												
Misure di prevenzione												
Strutture interessate: Direzione Personale (PER)-Dipartimenti/Direzioni/Unità/Istituto												
Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Misure da adottare(tipologia)	Attuazione della misura							
					Descrizione misura	Fasi per l'attuazione	Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi	Struttura/Responsabile dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi	Scostamento valore atteso	Stato di attuazione
rilevamento e analisi del fabbisogno	analisi del fabbisogno interno	alterazione del fabbisogno interno al fine di favorire l'assunzione di taluni candidati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	misure di controllo	condivisione dell'analisi dei fabbisogni tra i Responsabili di struttura e il Responsabile di macrostruttura	Fase 1: richiesta da parte del Direttore di macrostruttura dei fabbisogni sulla base della pianificazione delle attività/obiettivi dei progetti di ricerca delle Unità Organizzative della Macrostruttura Fase 2: valutazione condivisa delle priorità e delle effettive esigenze	misura già avviata, da attuare periodicamente in occasione dell'individuazione di fabbisogni di reclutamento	UNITA' DI MACROSTRUTTURA	attuazione delle misure	SI	SI ⁽¹⁾	A
	definizione preliminare delle skills professionali	inadeguata/falsata definizione preliminare di profili al fine di favorire la selezione/assunzione di taluni candidati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	misure di controllo	definizione di requisiti centrati sulle effettive esigenze tali da impedire profili ad hoc		misura da attuare periodicamente in occasione dell'individuazione di fabbisogni di reclutamento	UNITA' DI MACROSTRUTTURA	attuazione delle misure	SI	SI ⁽²⁾	A
predisposizione bando di concorso	definizione dei profili messi a bando e materie oggetto della prova	favorire l'accesso alla selezione solo di taluni candidati	complessità della normativa di riferimento	misure di regolamentazione	definizione di criteri più ampi per impedire profili ad hoc		misura già attuata	PER-RESC	verifica del rispetto della procedura già in essere	SI	SI	A
analisi requisiti domande partecipazione	analisi finalizzata all'ammissione o esclusione alla selezione	applicazione non puntuale della normativa riguardante l'equipollenza dei titoli di studio e dei criteri di ammissione o esclusione	complessità della normativa di riferimento	misure di controllo	controllo a campione delle ammissioni e delle esclusioni		misura già attuata	PER-RESC	controlli effettuati sul numero di pratiche a campione	SI	SI	A
nomina commissione esaminatrice	individuazione e nomina membri di commissione	incompatibilità tra membri e candidati	complessità della normativa di riferimento	misure di rotazione	verifica della rotazione degli incarichi		misura già attuata	PER-RESC	rotazione incarichi	SI	SI	A
nomina segretaria della commissione esaminatrice	prove di concorso scritte/orali	divulgazione informazioni inerenti le prove di concorso	livelli di responsabilizzazione degli addetti al processo: alto	misure di formazione	formazione/aggiornamento in materia di privacy, accesso agli atti e segreto d'ufficio		misura già attuata	PER-RESC	affiancamento a collaboratori già formati	SI	SI	A
predisposizione delle graduatorie di concorso	graduatorie di merito e definitive	omissione e/o errata applicazione dei criteri di preferenza o precedenza	complessità della normativa di riferimento	misure di controllo	controllo a campione dei punteggi dei candidati presenti nella graduatoria di merito		misura già attuata	PER-RESC	percentuale di controlli effettuati sul punteggio ottenuto dai candidati posizionati in graduatoria	100% candidati della graduatoria di merito	100%	A
richiesta documenti ai candidati vincitori	verifica della sussistenza requisiti di partecipazione	analisi idoneità documentazione inderogabile per la sottoscrizione del contratto	livelli di responsabilizzazione degli addetti al processo: alto	misure di controllo	controllo a campione delle dichiarazioni e dei documenti dei candidati presenti nella graduatoria definitiva		misura già attuata	PER-GRAL	percentuale di controlli effettuati sulle dichiarazioni e sui documenti dei candidati vincitori	5%	15%	A

(1) Il Dipartimento TERIN ha indicato uno scostamento percentuale del 2%

(2) Il Dipartimento TERIN ha indicato uno scostamento percentuale del 3%

Area generale di rischio "Contratti pubblici"												
Processo "Acquisizione di beni, lavori e servizi"												
Misure di prevenzione												
Strutture interessate: Dipartimento FSN												
Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Misure da adottare (tipologia)	Attuazione della misura							
					Descrizione misura	Fasi per l'attuazione	Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi	Struttura/Responsabile dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi	Scostamento valore atteso	Stato di attuazione
Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti di programmazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Effettuazione di audit interni per rilevamento fabbisogni per la programmazione degli acquisti	Fase 1: richiesta da parte del Direttore di macrostruttura della programmazione degli acquisti sulla base della pianificazione delle attività/obiettivi delle Unità Organizzative della Macrostruttura Fase 2: aggiornamento in corso di anno della Programmazione esclusivamente sulla base di nuove esigenze sopravvenute segnalate da RUP/Resp.le UO organizzative/Direttore Macrostruttura	Misura già avviata, da attuare periodicamente in occasione dell'individuazione delle esigenze di acquisto della macrostruttura	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura, RUP	Rapporto tra l'importo degli acquisti effettuati fuori programmazione e l'importo totale degli acquisti effettuati nell'esercizio finanziario	Almeno il 50% dell'importo degli acquisti incluso nella programmazione	0	A
	Individuazione fabbisogni di acquisto di lavori, beni e servizi	Artificioso frazionamento dell'appalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche e riscontri in fase di redazione dei Piani/Elenchi di Programmazione degli acquisti	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le tempistiche dei progetti di ricerca e alle effettive esigenze funzionali dei Centri	Misura nuova da attuare in occasione della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura	Attuazione verifiche	SI	0	A
		Alterazione del reale fabbisogno di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche e riscontri in fase di redazione Piani/elenchi di Programmazione degli acquisti	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le tempistiche dei progetti di ricerca e alle effettive esigenze funzionali dei Centri	Misura nuova da attuare in occasione della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura	Attuazione verifiche	SI	0	A
Progettazione	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e di eventuali Direttori dei Lavori/dell'esecuzione del contratto	Nomina di RUP e direttori di esecuzione del contratto privi dei requisiti di professionalità e competenza e di adeguata formazione alla funzione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di regolamentazione	Individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari previsti dalla normativa e adeguata formazione, da inserire nel registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/di esecuzione della Macrostruttura	Fase 1: Individuazione dei soggetti Fase 2: Istituzione del registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura e successivo aggiornamento	Misura già avviata ed in corso di ulteriore definizione	Responsabili macrostruttura	Adozione registro aggiornato dei RUP e dei Direttori dei lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura	SI	0	A
	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e di eventuali Direttori dei Lavori/dell'esecuzione del contratto	Nomina di RUP e direttori di esecuzione del contratto privi dei requisiti di professionalità e competenza e di adeguata formazione alla funzione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di formazione	Programmazione attività di formazione e aggiornamento dei RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto ed individuazione dei soggetti da formare	Il responsabile della macrostruttura individua i soggetti da formare e le esigenze formative	Misura già avviata, da applicare periodicamente	Responsabili macrostruttura	Rapporto tra numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto che hanno seguito corsi di formazione e aggiornamento ed il numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto della Macrostruttura	100%	0	A

Progettazione	Individuazione dello strumento/istituto /procedura per l'affidamento	Illegittimità dello strumento/istituto/procedura individuati per l'affidamento dell'appalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo	Verifica della presenza nella determina a contrarre di una motivazione conforme alla disciplina legislativa per l'utilizzo circa il sistema di affidamento adottato. Controllo tipologia bene/servizio e disponibilità su mercato elettronico/Consp.	Verifica da parte di CUA della conformità a legge dello strumento proposto per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% delle procedure adottate	0	-
	Predisposizione atti di gara: determinazione importo dell'appalto, definizione dei requisiti di partecipazione, validazione specifiche tecniche	Individuazione di criteri dell'Appalto, in taluni casi non rispondenti alle reali esigenze ENEA e/o al fine di veicolare l'affidamento in violazione dei principi generali e specifici del codice dei contratti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di controllo	Istituzione di un processo di controllo di validazione delle specifiche tecniche, della determinazione dell'importo dell'appalto, della conformità degli atti ai format istituzionali predisposti dalle competenti strutture dell'Agenzia, in conformità alle direttive ANAC	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Rapporto tra numero di procedure validate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alle direttive emanate del 100% degli atti e/o delle procedure	-	-
						Verifica del RUP, dei responsabili dei service amministrativi al momento di validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma					RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa	0
Determinazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi	Individuazione di criteri dell'Appalto, in taluni casi non rispondenti alle reali esigenze ENEA e/o al fine di veicolare l'affidamento in violazione dei principi generali e specifici del codice dei contratti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Discrezionalità nella determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnico-economica	Misura di controllo	Verifica dell'indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni con cui si è individuato il criterio di aggiudicazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi finalizzata a prevenire la commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte con il solo scopo di avvantaggiare un Operatore Economico	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% degli atti e/o delle procedure	-	-	
					Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma		Responsabile del service amministrativo e delegato alla spesa			0	A	
Selezione del contraente	Selezione operatori economici	Definizione della platea di concorrenti in violazione dei principi di par condicio, libera concorrenza e di massima partecipazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella determinazione dei soggetti da invitare alle procedure di affidamento. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	Misura di controllo	Verifica nei documenti accompagnatori e nella determina a contrarre dei riferimenti alla situazione del mercato, indagini di mercato, motivazioni circa l'infungibilità tecnica dei beni o l'unicità dei fornitori e su eventuali deroghe concernenti l'applicazione del principio di rotazione	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% degli atti e/o delle procedure	-	-
						Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma					Responsabili dei service amministrativi e Delegati alla spesa	0

Selezione del contraente	Nomina commissione di gara	Presenza di membri di Commissione non in possesso dei requisiti di legge	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica del RUP della presentazione delle dichiarazioni di assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione e sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, dei componenti della commissione di gara	Richiesta del RUP delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione ai componenti delle commissioni di gara; attestazione al RPCT dell'intervenuta acquisizione	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa ed alle direttive impartite del 100% degli atti e/o delle procedure	0	A
		Presenza di membri di commissione mancanti dei requisiti di imparzialità e indipendenza	Mancata rotazione di dipendenti nominati nelle Commissioni; nomina della Commissione prima della scadenza presentazione offerte (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).	Misura di controllo	Rotazione dei membri della Commissione di gara e verifica dell'applicazione della misura	Verifica del delegato alla spesa in sede di nomina della Commissione. Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina di nomina e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata da applicare per ogni procedura di gara	Delegato alla spesa	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Applicazione della misura della rotazione compatibilmente con l'attuale fase in corso di implementazione	0	A
	Verifica possesso requisiti di partecipazione e verifica della documentazione amministrativa delle offerte	1) Omissione di controlli e/o verifiche presso le autorità competenti; 2) Abuso o non corretto esercizio delle funzioni di componente della commissione e di Responsabile di Procedimento	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Affiancamento/supporto al RUP da parte di uno o più soggetti competenti per tutte le procedure	Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Attuazione verifiche	Si	0	A
	Verifica dell'anomalia dell'offerta	Applicazione distorta della verifica dell'anomalia	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella valutazione della congruità e affidabilità dell'offerta	Misura di controllo	Verifica dei verbali di valutazione dell'anomalia dell'offerta e della documentazione giustificativa dell'impresa	Verifica del RUP, Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Verifica del 100% delle procedure	0	A
	Aggiudicazione o eventuale annullamento/revoca della gara	Illegittima adozione di provvedimenti di annullamento/revoca o della proposta di aggiudicazione della gara	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica dell'intera documentazione di gara (verbali, documenti presentati dagli operatori economici, ecc.) trasmessa al delegato alla spesa dal RUP	Verifica del RUP, Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Verifica del 100% delle procedure	0	A
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Espletamento degli adempimenti di verifica dei requisiti e delle comunicazioni necessarie al fine di formalizzare l'aggiudicazione della procedura	Adozione di provvedimenti viziati da minacce e pressioni esterne e omissioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica degli adempimenti espletati/mancanti da allegare alla proposta di aggiudicazione da parte del RUP al delegato alla spesa	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Attuazione della misura	Si	-	-
						Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma		Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma			0	A
	Verifica dell'esecuzione delle attività contrattuali e del rispetto di disposizioni contrattuali e normative	Mancato controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Controllo sull'effettiva applicazione delle penali previste nel contratto in caso di ritardo e/o inadempienze contrattuali	Comunicazione da parte del RUP al delegato alla spesa	Misura già avviata, da applicare per ogni contratto	RUP e Delegati alla spesa	Rapporto tra numero di penali applicate e il numero di inadempienze nell'esecuzione dei contratti	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati da forza maggiore o senza responsabilità dell'aggiudicatario	0	A

Esecuzione del contratto	Autorizzazione di varianti/modifiche al contratto	Introduzione di varianti in corso di esecuzione del contratto/modifiche non previste nei documenti di gara	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Supervisione e controllo a campione sull'attività dei direttori dell'esecuzione del contratto	Determinazione del campione ed esecuzione del controllo	Misura già avviata, da applicare per ogni contratto	RUP e Delegato alla spesa	Rapporto tra numero di varianti/modifiche previste nei documenti di gara e il numero complessivo delle varianti/modifiche effettivamente autorizzate	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati disciplinati dalla normativa vigente	0	A
	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo	Verifica dell'espletamento degli adempimenti di verifica dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte del delegato alla spesa	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente l'autorizzazione al subappalto e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura nuova da attuare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Attuazione della misura	Si	- 0	- A
Rendicontazione del contratto	Rilascio benestare al pagamento e pagamento delle prestazioni	Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo tecnico-amministrativo)	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto (RUP)	Misura di controllo	Rotazione dell'incarico di RUP e rafforzamento delle attività di controllo dell'esecuzione dei contratti.	1) Verifica della rotazione dell'incarico di RUP; 2) rafforzamento dell'attività di controllo del RUP da parte del delegato alla spesa	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa	Verifica annuale circa l'applicazione della rotazione del RUP e di rafforzamento delle attività di controllo su un campione del 10% dei contratti	Esito positivo sul 100% del campione controllato	0	A

Area generale di rischio "Contratti pubblici"												
Processo "Acquisizione di beni, lavori e servizi"												
Misure di prevenzione												
Strutture interessate: Dipartimento TERIN												
Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Misure da adottare (tipologia)	Attuazione della misura							
					Descrizione misura	Fasi per l'attuazione	Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi	Struttura/Responsabile dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi	Scostamento valore atteso	Stato di attuazione
Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti di programmazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Effettuazione di audit interni per rilevamento fabbisogni per la programmazione degli acquisti	Fase 1: richiesta da parte del Direttore di macrostruttura della programmazione degli acquisti sulla base della pianificazione delle attività/obiettivi delle Unità Organizzative della Macrostruttura Fase 2: aggiornamento in corso di anno della Programmazione esclusivamente sulla base di nuove esigenze sopravvenute segnalate da RUP/Resp.le UO organizzative/Direttore Macrostruttura	Misura già avviata, da attuare periodicamente in occasione dell'individuazione delle esigenze di acquisto della macrostruttura	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura, RUP	Rapporto tra l'importo degli acquisti effettuati fuori programmazione e l'importo totale degli acquisti effettuati nell'esercizio finanziario	Almeno il 50% dell'importo degli acquisti incluso nella programmazione	5%	A
	Individuazione fabbisogni di acquisto di lavori, beni e servizi	Artificioso frazionamento dell'appalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche e riscontri in fase di redazione dei Piani/Elenchi di Programmazione degli acquisti	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le tempistiche dei progetti di ricerca e alle effettive esigenze funzionali dei Centri	Misura nuova da attuare in occasione della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura	Attuazione verifiche	SI	5%	A
		Alterazione del reale fabbisogno di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche e riscontri in fase di redazione Piani/elenchi di Programmazione degli acquisti	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le tempistiche dei progetti di ricerca e alle effettive esigenze funzionali dei Centri	Misura nuova da attuare in occasione della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura	Attuazione verifiche	SI	3%	A
Progettazione	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e di eventuali Direttori dei Lavori/dell'esecuzione del contratto	Nomina di RUP e direttori di esecuzione del contratto privi dei requisiti di professionalità e competenza e di adeguata formazione alla funzione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di regolamentazione	Individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari previsti dalla normativa e adeguata formazione, da inserire nel registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/di esecuzione della Macrostruttura	Fase 1: Individuazione dei soggetti Fase 2: Istituzione del registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura e successivo aggiornamento	Misura già avviata ed in corso di ulteriore definizione	Responsabili macrostruttura	Adozione registro aggiornato dei RUP e dei Direttori dei lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura	SI	5%	A
				Misura di formazione	Programmazione attività di formazione e aggiornamento dei RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto ed individuazione dei soggetti da formare	Il responsabile della macrostruttura individua i soggetti da formare e le esigenze formative	Misura già avviata, da applicare periodicamente	Responsabili macrostruttura	Rapporto tra numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto che hanno seguito corsi di formazione e aggiornamento ed il numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto della Macrostruttura	100%	2%	A

	Individuazione dello strumento/istituto /procedura per l'affidamento	Illegittimità dello strumento/istituto/procedura individuati per l'affidamento dell'appalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo	Verifica della presenza nella determina a contrarre di una motivazione conforme alla disciplina legislativa per l'utilizzo circa il sistema di affidamento adottato. Controllo tipologia bene/servizio e disponibilità su mercato elettronico/Consp.	Verifica da parte di CUA della conformità a legge dello strumento proposto per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% delle procedure adottate	0%	A
	Predisposizione atti di gara: determinazione importo dell'appalto, definizione dei requisiti di partecipazione, validazione specifiche tecniche	Individuazione di criteri dell'Appalto, in taluni casi non rispondenti alle reali esigenze ENEA e/o al fine di veicolare l'affidamento in violazione dei principi generali e specifici del codice dei contratti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di controllo	Istituzione di un processo di controllo di validazione delle specifiche tecniche, della determinazione dell'importo dell'appalto, della conformità degli atti ai format istituzionali predisposti dalle competenti strutture dell'Agenzia, in conformità alle direttive ANAC	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Rapporto tra numero di procedure validate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alle direttive emanate del 100% degli atti e/o delle procedure	0%	A
	Determinazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi	Individuazione di criteri dell'Appalto, in taluni casi non rispondenti alle reali esigenze ENEA e/o al fine di veicolare l'affidamento in violazione dei principi generali e specifici del codice dei contratti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Discrezionalità nella determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnico-economica	Misura di controllo	Verifica dell'indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni con cui si è individuato il criterio di aggiudicazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi finalizzata a prevenire la commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte con il solo scopo di avvantaggiare un Operatore Economico	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% degli atti e/o delle procedure	0%	A
Selezione del contraente	Selezione operatori economici	Definizione della platea di concorrenti in violazione dei principi di par condicio, libera concorrenza e di massima partecipazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella determinazione dei soggetti da invitare alle procedure di affidamento. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	Misura di controllo	Verifica nei documenti accompagnatori e nella determina a contrarre dei riferimenti alla situazione del mercato, indagini di mercato, motivazioni circa l'infungibilità tecnica dei beni o l'unicità dei fornitori e su eventuali deroghe concernenti l'applicazione del principio di rotazione	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% degli atti e/o delle procedure	0%	A
						Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma		Responsabili dei service amministrativi e Delegati alla spesa				

Selezione del contraente	Nomina commissione di gara	Presenza di membri di Commissione non in possesso dei requisiti di legge	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica del RUP della presentazione delle dichiarazioni di assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione e sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, dei componenti della commissione di gara	Richiesta del RUP delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione ai componenti delle commissioni di gara; attestazione al RPCT dell'intervenuta acquisizione	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa ed alle direttive impartite del 100% degli atti e/o delle procedure	0%	A
		Presenza di membri di commissione mancanti dei requisiti di imparzialità e indipendenza	Mancata rotazione di dipendenti nominati nelle Commissioni; nomina della Commissione prima della scadenza presentazione offerte (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).	Misura di controllo	Rotazione dei membri della Commissione di gara e verifica dell'applicazione della misura	Verifica del delegato alla spesa in sede di nomina della Commissione. Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina di nomina e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata da applicare per ogni procedura di gara	Delegato alla spesa	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Applicazione della misura della rotazione compatibilmente con l'attuale fase in corso di implementazione	5%	A
	Verifica possesso requisiti di partecipazione e verifica della documentazione amministrativa delle offerte	1) Omissione di controlli e/o verifiche presso le autorità competenti; 2) Abuso o non corretto esercizio delle funzioni di componente della commissione e di Responsabile di Procedimento	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Affiancamento/supporto al RUP da parte di uno o più soggetti competenti per tutte le procedure	Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Attuazione verifiche	Si	5%	A
	Verifica dell'anomalia dell'offerta	Applicazione distorta della verifica dell'anomalia	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella valutazione della congruità e affidabilità dell'offerta	Misura di controllo	Verifica dei verbali di valutazione dell'anomalia dell'offerta e della documentazione giustificativa dell'impresa	Verifica del RUP, Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Verifica del 100% delle procedure	0%	A
	Aggiudicazione o eventuale annullamento/revoca della gara	Illegittima adozione di provvedimenti di annullamento/revoca o della proposta di aggiudicazione della gara	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica dell'intera documentazione di gara (verbali, documenti presentati dagli operatori economici, ecc.) trasmessa al delegato alla spesa dal RUP	Verifica del RUP, Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Verifica del 100% delle procedure	0%	A
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Espletamento degli adempimenti di verifica dei requisiti e delle comunicazioni necessarie al fine di formalizzare l'aggiudicazione della procedura	Adozione di provvedimenti viziati da minacce e pressioni esterne e omissioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica degli adempimenti espletati/mancanti da allegare alla proposta di aggiudicazione da parte del RUP al delegato alla spesa	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Attuazione della misura	Si	0%
Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma							Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma					

Esecuzione del contratto	Verifica dell'esecuzione delle attività contrattuali e del rispetto di disposizioni contrattuali e normative	Mancato controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Controllo sull'effettiva applicazione delle penali previste nel contratto in caso di ritardo e/o inadempienze contrattuali	Comunicazione da parte del RUP al delegato alla spesa	Misura già avviata, da applicare per ogni contratto	RUP e Delegati alla spesa	Rapporto tra numero di penali applicate e il numero di inadempienze nell'esecuzione dei contratti	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati da forza maggiore o senza responsabilità dell'aggiudicatario	0%	A
	Autorizzazione di varianti/modifiche al contratto	Introduzione di varianti in corso di esecuzione del contratto/modifiche non previste nei documenti di gara	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Supervisione e controllo a campione sull'attività dei direttori dell'esecuzione del contratto	Determinazione del campione ed esecuzione del controllo	Misura già avviata, da applicare per ogni contratto	RUP e Delegato alla spesa	Rapporto tra numero di varianti/modifiche previste nei documenti di gara e il numero complessivo delle varianti/modifiche effettivamente autorizzate	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati disciplinati dalla normativa vigente	0%	A
	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo	Verifica dell'espletamento degli adempimenti di verifica dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte del delegato alla spesa	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente l'autorizzazione al subappalto e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura nuova da attuare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Attuazione della misura	Si	0%	A
Rendicontazione del contratto	Rilascio benessere al pagamento e pagamento delle prestazioni	Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo tecnico-amministrativo)	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto (RUP)	Misura di controllo	Rotazione dell'incarico di RUP e rafforzamento delle attività di controllo dell'esecuzione dei contratti.	1) Verifica della rotazione dell'incarico di RUP; 2) rafforzamento dell'attività di controllo del RUP da parte del delegato alla spesa	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa	Verifica annuale circa l'applicazione della rotazione del RUP e di rafforzamento delle attività di controllo su un campione del 10% dei contratti	Esito positivo sul 100% del campione controllato	0%	A

Area generale di rischio "Contratti pubblici"
Processo "Acquisizione di beni, lavori e servizi"
Misure di prevenzione
Strutture interessate: Dipartimento SSPT

Dati relativi anche all'Istituto IRP e al servizio ISV-DST* che si avvalgono dei nuclei di competenze territoriali del Dipartimento SSPT come da modello amministrativo-gestionale indicato nella Circolare n. 2/AMC del 28.09.2015. I Responsabili IRP e ISV-DST, quali Delegati alla spesa, ne convalidano l'operato.

Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Misure da adottare (tipologia)	Attuazione della misura							
					Descrizione misura	Fasi per l'attuazione	Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi	Struttura/Responsabile dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi	Scostamento valore atteso	Stato di attuazione
Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti di programmazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Effettuazione di audit interni per rilevamento fabbisogni per la programmazione degli acquisti	Fase 1: richiesta da parte del Direttore di macrostruttura della programmazione degli acquisti sulla base della pianificazione delle attività/obiettivi delle Unità Organizzative della Macrostruttura Fase 2: aggiornamento in corso di anno della Programmazione esclusivamente sulla base di nuove esigenze sopravvenute segnalate da RUP/Resp.le UO organizzative/Direttore Macrostruttura	Misura già avviata, da attuare periodicamente in occasione dell'individuazione delle esigenze di acquisto della macrostruttura	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura, RUP	Rapporto tra l'importo degli acquisti effettuati fuori programmazione e l'importo totale degli acquisti effettuati nell'esercizio finanziario	Almeno il 50% dell'importo degli acquisti incluso nella programmazione	0	A
	Individuazione fabbisogni di acquisto di lavori, beni e servizi	Artificioso frazionamento dell'appalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche e riscontri in fase di redazione dei Piani/Elenchi di Programmazione degli acquisti	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le tempistiche dei progetti di ricerca e alle effettive esigenze funzionali dei Centri	Misura già avviata, da attuare in occasione della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura	Attuazione verifiche	SI	SI	A
		Alterazione del reale fabbisogno di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche e riscontri in fase di redazione Piani/elenchi di Programmazione degli acquisti	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le tempistiche dei progetti di ricerca e alle effettive esigenze funzionali dei Centri	Misura già avviata, da attuare in occasione della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione		Attuazione verifiche	SI	SI	A
Progettazione	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e di eventuali Direttori dei Lavori/dell'esecuzione del contratto	Nomina di RUP e direttori di esecuzione del contratto privi dei requisiti di professionalità e competenza e di adeguata formazione alla funzione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di regolamentazione	Individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari previsti dalla normativa e adeguata formazione, da inserire nel registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/di esecuzione della Macrostruttura	Fase 1: Individuazione dei soggetti Fase 2: Istituzione del registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura e successivo aggiornamento	Misura già avviata ed in corso di ulteriore definizione	Responsabili macrostruttura	Adozione registro aggiornato dei RUP e dei Direttori dei lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura	SI	SI	A
				Misura di formazione	Programmazione attività di formazione e aggiornamento dei RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto ed individuazione dei soggetti da formare	Il responsabile della macrostruttura individua i soggetti da formare e le esigenze formative	Misura già avviata, da applicare periodicamente	Responsabili macrostruttura	Rapporto tra numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto che hanno seguito corsi di formazione e aggiornamento ed il numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto della Macrostruttura	100%	10%	A

Progettazione	Individuazione dello strumento/istituto /procedura per l'affidamento	Illegittimità dello strumento/istituto/procedura individuati per l'affidamento dell'appalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo	Verifica della presenza nella determina a contrarre di una motivazione conforme alla disciplina legislativa per l'utilizzo circa il sistema di affidamento adottato. Controllo tipologia bene/servizio e disponibilità su mercato elettronico/Consip.	Verifica da parte di CUA della conformità a legge dello strumento proposto per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% delle procedure adottate	/	/
	Predisposizione atti di gara: determinazione importo dell'appalto, definizione dei requisiti di partecipazione, validazione specifiche tecniche	Individuazione di criteri dell'Appalto, in taluni casi non rispondenti alle reali esigenze ENEA e/o al fine di veicolare l'affidamento in violazione dei principi generali e specifici del codice dei contratti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di controllo	Istituzione di un processo di controllo di validazione delle specifiche tecniche, della determinazione dell'importo dell'appalto, della conformità degli atti ai format istituzionali predisposti dalle competenti strutture dell'Agenzia, in conformità alle direttive ANAC	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Rapporto tra numero di procedure validate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alle direttive emanate del 100% degli atti e/o delle procedure	/	/
						Verifica del RUP, dei responsabili dei service amministrativi al momento di validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma					RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa	0
	Determinazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi	Individuazione di criteri dell'Appalto, in taluni casi non rispondenti alle reali esigenze ENEA e/o al fine di veicolare l'affidamento in violazione dei principi generali e specifici del codice dei contratti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Discrezionalità nella determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnico-economica Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Discrezionalità nella	Misura di controllo	Verifica dell'indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni con cui si è individuato il criterio di aggiudicazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi finalizzata a prevenire la commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte con il solo scopo di avvantaggiare un Operatore Economico	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% degli atti e/o delle procedure	/	/
						Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma					Responsabile del service amministrativo e delegato alla spesa	0
	Selezione del contraente	Selezione operatori economici	Definizione della platea di concorrenti in violazione dei principi di par condicio, libera concorrenza e di massima partecipazione	Misura di controllo	Verifica nei documenti accompagnatori e nella determina a contrarre dei riferimenti alla situazione del mercato, indagini di mercato, motivazioni circa l'infungibilità tecnica dei beni o l'unicità dei fornitori e su eventuali deroghe concernenti l'applicazione del principio di rotazione	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% degli atti e/o delle procedure	/	/
Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma						Responsabili dei service amministrativi e Delegati alla spesa					3%	A
	Nomina commissione di gara	Presenza di membri di Commissione non in possesso dei requisiti di legge	Misura di controllo	Verifica del RUP della presentazione delle dichiarazioni di assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione e sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, dei componenti della commissione di gara	Richiesta del RUP delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione ai componenti delle commissioni di gara; attestazione al RPCT dell'intervenuta acquisizione	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa ed alle direttive impartite del 100% degli atti e/o delle procedure	0	A	

Selezione del contraente	Nomina commissione di gara	Presenza di membri di commissione mancanti dei requisiti di imparzialità e indipendenza Presenza di membri di commissione mancanti dei requisiti di imparzialità e indipendenza	Mancata rotazione di dipendenti nominati nelle Commissioni; nomina della Commissione prima della scadenza presentazione offerte (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).	Misura di controllo	Rotazione dei membri della Commissione di gara e verifica dell'applicazione della misura	Verifica del delegato alla spesa in sede di nomina della Commissione. Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina di nomina e del delegato alla spesa al momento della firma Verifica del delegato alla spesa in sede di nomina della Commissione. Verifica dei Responsabili dei	Misura già avviata da applicare per ogni procedura di gara	Delegato alla spesa	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Applicazione della misura della rotazione compatibilmente con l'attuale fase in corso di implementazione	0	A
	Verifica possesso requisiti di partecipazione e verifica della documentazione amministrativa delle offerte	1) Omissione di controlli e/o verifiche presso le autorità competenti; 2) Abuso o non corretto esercizio delle funzioni di componente della commissione e di Responsabile di Procedimento 1) Omissione di controlli e/o verifiche presso le autorità competenti;	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Affiancamento/supporto al RUP da parte di uno o più soggetti competenti per tutte le procedure	Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Attuazione verifiche	Si	SI	A
	Verifica dell'anomalia dell'offerta	Applicazione distorta della verifica dell'anomalia	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella valutazione della congruità e affidabilità dell'offerta Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella valutazione della congruità e affidabilità	Misura di controllo	Verifica dei verbali di valutazione dell'anomalia dell'offerta e della documentazione giustificativa dell'impresa	Verifica del RUP, Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Verifica del 100% delle procedure	0	A
	Aggiudicazione o eventuale annullamento/revoca della gara	Illegittima adozione di provvedimenti di annullamento/revoca o della proposta di aggiudicazione della gara Illegittima adozione di provvedimenti di annullamento/revoca o della proposta di aggiudicazione della gara	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica dell'intera documentazione di gara (verbali, documenti presentati dagli operatori economici, ecc.) trasmessa al delegato alla spesa dal RUP	Verifica del RUP, Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Verifica del 100% delle procedure	0	A

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Espletamento degli adempimenti di verifica dei requisiti e delle comunicazioni necessarie al fine di formalizzare l'aggiudicazione della procedura	Adozione di provvedimenti viziati da minacce e pressioni esterne e omissioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica degli adempimenti espletati/mancanti da allegare alla proposta di aggiudicazione da parte del RUP al delegato alla spesa	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Attuazione della misura	Si	/	/
					Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma		SI			A	
Esecuzione del contratto	Verifica dell'esecuzione delle attività contrattuali e del rispetto di disposizioni contrattuali e normative	Mancato controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Controllo sull'effettiva applicazione delle penali previste nel contratto in caso di ritardo e/o inadempienze contrattuali	Comunicazione da parte del RUP al delegato alla spesa	Misura già avviata, da applicare per ogni contratto	RUP e Delegati alla spesa	Rapporto tra numero di penali applicate e il numero di inadempienze nell'esecuzione dei contratti	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati da forza maggiore o senza responsabilità dell'aggiudicatario	0	A
Esecuzione del contratto	Autorizzazione di varianti/modifiche al contratto	Introduzione di varianti in corso di esecuzione del contratto/modifiche non previste nei documenti di gara	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Supervisione e controllo a campione sull'attività dei direttori dell'esecuzione del contratto	Determinazione del campione ed esecuzione del controllo	Misura già avviata, da applicare per ogni contratto	RUP e Delegato alla spesa	Rapporto tra numero di varianti/modifiche previste nei documenti di gara e il numero complessivo delle varianti/modifiche effettivamente autorizzate	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati disciplinati dalla normativa vigente	0	A
	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo	Verifica dell'espletamento degli adempimenti di verifica dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte del delegato alla spesa	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura nuova da attuare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Attuazione della misura	Si	/	/
				Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente l'autorizzazione al subappalto e del delegato alla spesa al momento della firma	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	SI		A				
Rendicontazione del contratto	Rilascio benestare al pagamento e pagamento delle prestazioni	Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo tecnico-amministrativo)	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto (RUP)	Misura di controllo	Rotazione dell'incarico di RUP e rafforzamento delle attività di controllo dell'esecuzione dei contratti.	1) Verifica della rotazione dell'incarico di RUP; 2) rafforzamento dell'attività di controllo del RUP da parte del delegato alla spesa	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa	Verifica annuale circa l'applicazione della rotazione del RUP e di rafforzamento delle attività di controllo su un campione del 10% dei contratti	Esito positivo sul 100% del campione controllato	0	A

Area generale di rischio "Contratti pubblici"												
Processo "Acquisizione di beni, lavori e servizi"												
Misure di prevenzione												
Strutture interessate: Dipartimento DUEE												
Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Misure da adottare (tipologia)	Attuazione della misura							
					Descrizione misura	Fasi per l'attuazione	Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi	Struttura/Responsabile dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi	Scostamento valore atteso	Stato di attuazione
Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti di programmazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Effettuazione di audit interni per rilevamento fabbisogni per la programmazione degli acquisti	Fase 1: richiesta da parte del Direttore di macrostruttura della programmazione degli acquisti sulla base della pianificazione delle attività/obiettivi delle Unità Organizzative della Macrostruttura Fase 2: aggiornamento in corso di anno della Programmazione esclusivamente sulla base di nuove esigenze sopravvenute segnalate da RUP/Resp.le UO organizzative/Direttore Macrostruttura	Misura già avviata, da attuare periodicamente in occasione dell'individuazione delle esigenze di acquisto della macrostruttura	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura, RUP	Rapporto tra l'importo degli acquisti effettuati fuori programmazione e l'importo totale degli acquisti effettuati nell'esercizio finanziario	Almeno il 50% dell'importo degli acquisti incluso nella programmazione	0	A
	Individuazione fabbisogni di acquisto di lavori, beni e servizi	Artificioso frazionamento dell'appalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche e riscontri in fase di redazione dei Piani/Elenchi di Programmazione degli acquisti	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le tempistiche dei progetti di ricerca e alle effettive esigenze funzionali dei Centri	Misura nuova da attuare in occasione della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura	Attuazione verifiche	SI	SI	A
		Alterazione del reale fabbisogno di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche e riscontri in fase di redazione Piani/elenchi di Programmazione degli acquisti	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le tempistiche dei progetti di ricerca e alle effettive esigenze funzionali dei Centri	Misura nuova da attuare in occasione della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura	Attuazione verifiche	SI	SI	A
Progettazione	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e di eventuali Direttori dei Lavori/dell'esecuzione del contratto	Nomina di RUP e direttori di esecuzione del contratto privi dei requisiti di professionalità e competenza e di adeguata formazione alla funzione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di regolamentazione	Individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari previsti dalla normativa e adeguata formazione, da inserire nel registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/di esecuzione della Macrostruttura	Fase 1: Individuazione dei soggetti Fase 2: Istituzione del registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura e successivo aggiornamento	Misura già avviata ed in corso di ulteriore definizione	Responsabili macrostruttura	Adozione registro aggiornato dei RUP e dei Direttori dei lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura	SI	SI	A
				Misura di formazione	Programmazione attività di formazione e aggiornamento dei RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto ed individuazione dei soggetti da formare	Il responsabile della macrostruttura individua i soggetti da formare e le esigenze formative	Misura già avviata, da applicare periodicamente	Responsabili macrostruttura	Rapporto tra numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto che hanno seguito corsi di formazione e aggiornamento ed il numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto della Macrostruttura	100%	0	A

Progettazione	Individuazione dello strumento/istituto /procedura per l'affidamento	Illegittimità dello strumento/istituto/procedura individuati per l'affidamento dell'appalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo	Verifica della presenza nella determina a contrarre di una motivazione conforme alla disciplina legislativa per l'utilizzo circa il sistema di affidamento adottato. Controllo tipologia bene/servizio e disponibilità su mercato elettronico/Consip.	Verifica da parte di CUA della conformità a legge dello strumento proposto per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% delle procedure adottate	0%	A
	Predisposizione atti di gara: determinazione importo dell'appalto, definizione dei requisiti di partecipazione, validazione specifiche tecniche	Individuazione di criteri dell'Appalto, in taluni casi non rispondenti alle reali esigenze ENEA e/o al fine di veicolare l'affidamento in violazione dei principi generali e specifici del codice dei contratti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di controllo	Istituzione di un processo di controllo di validazione delle specifiche tecniche, della determinazione dell'importo dell'appalto, della conformità degli atti ai format istituzionali predisposti dalle competenti strutture dell'Agenzia, in conformità alle direttive ANAC	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica del RUP, dei responsabili dei service amministrativi al momento di validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa	Rapporto tra numero di procedure validate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alle direttive emanate del 100% degli atti e/o delle procedure	0%	A
	Determinazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi	Individuazione di criteri dell'Appalto, in taluni casi non rispondenti alle reali esigenze ENEA e/o al fine di veicolare l'affidamento in violazione dei principi generali e specifici del codice dei contratti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Discrezionalità nella determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnico-economica	Misura di controllo	Verifica dell'indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni con cui si è individuato il criterio di aggiudicazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi finalizzata a prevenire la commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte con il solo scopo di avvantaggiare un Operatore Economico	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA Responsabile del service amministrativo e delegato alla spesa	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% degli atti e/o delle procedure	0%	A
Selezione del contraente	Selezione operatori economici	Definizione della platea di concorrenti in violazione dei principi di par condicio, libera concorrenza e di massima partecipazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella determinazione dei soggetti da invitare alle procedure di affidamento. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenza	Misura di controllo	Verifica nei documenti accompagnatori e nella determina a contrarre dei riferimenti alla situazione del mercato, indagini di mercato, motivazioni circa l'infungibilità tecnica dei beni o l'unicità dei fornitori e su eventuali deroghe concernenti l'applicazione del principio di rotazione	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA Responsabili dei service amministrativi e Delegati alla spesa	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% degli atti e/o delle procedure	0%	A
	Nomina commissione di gara	Presenza di membri di Commissione non in possesso dei requisiti di legge	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica del RUP della presentazione delle dichiarazioni di assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione e sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, dei componenti della commissione di gara	Richiesta del RUP delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione ai componenti delle commissioni di gara; attestazione al RPCT dell'intervenuta acquisizione	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa ed alle direttive impartite del 100% degli atti e/o delle procedure	sono stati effettuati solo affidamenti diretti e RDO sul MEPA	

	Nomina commissione di gara	Presenza di membri di commissione mancanti dei requisiti di imparzialità e indipendenza	Mancata rotazione di dipendenti nominati nelle Commissioni; nomina della Commissione prima della scadenza presentazione offerte (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).	Misura di controllo	Rotazione dei membri della Commissione di gara e verifica dell'applicazione della misura	Verifica del delegato alla spesa in sede di nomina della Commissione. Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina di nomina e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata da applicare per ogni procedura di gara	Delegato alla spesa	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Applicazione della misura della rotazione compatibilmente con l'attuale fase in corso di implementazione	sono stati effettuati solo affidamenti diretti e RDO sul MEPA	
Selezione del contraente	Verifica possesso requisiti di partecipazione e verifica della documentazione amministrativa delle offerte	1) Omissione di controlli e/o verifiche presso le autorità competenti; 2) Abuso o non corretto esercizio delle funzioni di componente della commissione e di Responsabile di Procedimento	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Affiancamento/supporto al RUP da parte di uno o più soggetti competenti per tutte le procedure	Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Attuazione verifiche	Si	SI	A
	Verifica dell'anomalia dell'offerta	Applicazione distorta della verifica dell'anomalia	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella valutazione della congruità e affidabilità dell'offerta	Misura di controllo	Verifica dei verbali di valutazione dell'anomalia dell'offerta e della documentazione giustificativa dell'impresa	Verifica del RUP, Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Verifica del 100% delle procedure	0%	A
	Aggiudicazione o eventuale annullamento/revoca della gara	Illegittima adozione di provvedimenti di annullamento/revoca o della proposta di aggiudicazione della gara	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica dell'intera documentazione di gara (verbali, documenti presentati dagli operatori economici, ecc.) trasmessa al delegato alla spesa dal RUP	Verifica del RUP, Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Verifica del 100% delle procedure	0%	A
	Espletamento degli adempimenti di verifica dei requisiti e delle comunicazioni necessarie al fine di formalizzare l'aggiudicazione della procedura	Adozione di provvedimenti viziati da minacce e pressioni esterne e omissioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica degli adempimenti espletati/mancanti da allegare alla proposta di aggiudicazione da parte del RUP al delegato alla spesa	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Attuazione della misura	Si	SI	A
Esecuzione del contratto	Verifica dell'esecuzione delle attività contrattuali e del rispetto di disposizioni contrattuali e normative	Mancato controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Controllo sull'effettiva applicazione delle penali previste nel contratto in caso di ritardo e/o inadempienze contrattuali	Comunicazione da parte del RUP al delegato alla spesa	Misura già avviata, da applicare per ogni contratto	RUP e Delegati alla spesa	Rapporto tra numero di penali applicate e il numero di inadempienze nell'esecuzione dei contratti	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati da forza maggiore o senza responsabilità dell'aggiudicatario	0%	A

Esecuzione del contratto	Autorizzazione di varianti/modifiche al contratto	Introduzione di varianti in corso di esecuzione del contratto/modifiche non previste nei documenti di gara	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Supervisione e controllo a campione sull'attività dei direttori dell'esecuzione del contratto	Determinazione del campione ed esecuzione del controllo	Misura già avviata, da applicare per ogni contratto	RUP e Delegato alla spesa	Rapporto tra numero di varianti/modifiche previste nei documenti di gara e il numero complessivo delle varianti/modifiche effettivamente autorizzate	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati disciplinati dalla normativa vigente	0%	A
	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo	Verifica dell'espletamento degli adempimenti di verifica dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte del delegato alla spesa	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente l'autorizzazione al subappalto e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura nuova da attuare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Attuazione della misura	Si	non previsto nei contratti DUEE	A
Rendicontazione del contratto	Rilascio benessere al pagamento e pagamento delle prestazioni	Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo tecnico-amministrativo)	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto (RUP)	Misura di controllo	Rotazione dell'incarico di RUP e rafforzamento delle attività di controllo dell'esecuzione dei contratti.	1) Verifica della rotazione dell'incarico di RUP; 2) rafforzamento dell'attività di controllo del RUP da parte del delegato alla spesa	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa	Verifica annuale circa l'applicazione della rotazione del RUP e di rafforzamento delle attività di controllo su un campione del 10% dei contratti	Esito positivo sul 100% del campione controllato	nessuno	A

Area generale di rischio "Contratti pubblici"

Processo "Acquisizione di beni, lavori e servizi"

Misure di prevenzione

Strutture interessate: Direzione AMC

Attuazione della misura

Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Misure da adottare (tipologia)	Attuazione della misura							
					Descrizione misura	Fasi per l'attuazione	Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi	Struttura/Responsabile dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi	Scostamento valore atteso	Stato di attuazione
Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti di programmazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Effettuazione di audit interni per rilevamento fabbisogni per la programmazione degli acquisti	Fase 1: richiesta da parte del Direttore di macrostruttura della programmazione degli acquisti sulla base della pianificazione delle attività/obiettivi delle Unità Organizzative della Macrostruttura Fase 2: aggiornamento in corso di anno della Programmazione esclusivamente sulla base di nuove esigenze sopravvenute segnalate da RUP/Resp.le UO organizzative/Direttore Macrostruttura	Misura già avviata, da attuare periodicamente in occasione dell'individuazione delle esigenze di acquisto della macrostruttura	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura, RUP	Rapporto tra l'importo degli acquisti effettuati fuori programmazione e l'importo totale degli acquisti effettuati nell'esercizio finanziario	Almeno il 50% dell'importo degli acquisti incluso nella programmazione	nessuno scostamento	A
	Individuazione fabbisogni di acquisto di lavori, beni e servizi	Artificioso frazionamento dell'appalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche e riscontri in fase di redazione dei Piani/Elenchi di Programmazione degli acquisti	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le tempistiche dei progetti di ricerca e alle effettive esigenze funzionali dei Centri	Misura nuova da attuare in occasione della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura	Attuazione verifiche	SI	nessuno scostamento	A
		Alterazione del reale fabbisogno di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche e riscontri in fase di redazione Piani/elenchi di Programmazione degli acquisti	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le tempistiche dei progetti di ricerca e alle effettive esigenze funzionali dei Centri	Misura nuova da attuare in occasione della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura	Attuazione verifiche	SI	nessuno scostamento	A
Progettazione	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e di eventuali Direttori dei Lavori/dell'esecuzione del contratto	Nomina di RUP e direttori di esecuzione del contratto privi dei requisiti di professionalità e competenza e di adeguata formazione alla funzione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di regolamentazione	Individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari previsti dalla normativa e adeguata formazione, da inserire nel registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/di esecuzione della Macrostruttura	Fase 1: Individuazione dei soggetti Fase 2: Istituzione del registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura e successivo aggiornamento	Misura già avviata ed in corso di ulteriore definizione	Responsabili macrostruttura	Adozione registro aggiornato dei RUP e dei Direttori dei lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura	SI	nessuno scostamento	A
				Misura di formazione	Programmazione attività di formazione e aggiornamento dei RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto ed individuazione dei soggetti da formare	Il responsabile della macrostruttura individua i soggetti da formare e le esigenze formative	Misura già avviata, da applicare periodicamente	Responsabili macrostruttura	Rapporto tra numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto che hanno seguito corsi di formazione e aggiornamento ed il numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto della Macrostruttura	100%	nessuno scostamento	A

Progettazione	Individuazione dello strumento/istituto/procedura per l'affidamento	Illegittimità dello strumento/istituto/procedura individuati per l'affidamento dell'appalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo	Verifica della presenza nella determina a contrarre di una motivazione conforme alla disciplina legislativa per l'utilizzo circa il sistema di affidamento adottato. Controllo tipologia bene/servizio e disponibilità su mercato elettronico/Consp.	Verifica da parte di CUA della conformità a legge dello strumento proposto per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA (per le azioni di propria competenza)	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% delle procedure adottate	nessuno scostamento	A
	Predisposizione atti di gara: determinazione importo dell'appalto, definizione dei requisiti di partecipazione, validazione specifiche tecniche	Individuazione di criteri dell'Appalto, in taluni casi non rispondenti alle reali esigenze ENEA e/o al fine di veicolare l'affidamento in violazione dei principi generali e specifici del codice dei contratti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di controllo	Istituzione di un processo di controllo di validazione delle specifiche tecniche, della determinazione dell'importo dell'appalto, della conformità degli atti ai format istituzionali predisposti dalle competenti strutture dell'Agenzia, in conformità alle direttive ANAC	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA (per le azioni di propria competenza)	Rapporto tra numero di procedure validate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alle direttive emanate del 100% degli atti e/o delle procedure	nessuno scostamento	A
	Determinazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi	Individuazione di criteri dell'Appalto, in taluni casi non rispondenti alle reali esigenze ENEA e/o al fine di veicolare l'affidamento in violazione dei principi generali e specifici del codice dei contratti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Discrezionalità nella determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnico-economica	Misura di controllo	Verifica dell'indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni con cui si è individuato il criterio di aggiudicazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi finalizzata a prevenire la commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte con il solo scopo di avvantaggiare un Operatore Economico	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA (per le azioni di propria competenza)	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% degli atti e/o delle procedure	nessuno scostamento	A
Selezione del contraente	Selezione operatori economici	Definizione della platea di concorrenti in violazione dei principi di par condicio, libera concorrenza e di massima partecipazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella determinazione dei soggetti da invitare alle procedure di affidamento. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	Misura di controllo	Verifica nei documenti accompagnatori e nella determina a contrarre dei riferimenti alla situazione del mercato, indagini di mercato, motivazioni circa l'infungibilità tecnica dei beni o l'unicità dei fornitori e su eventuali deroghe concernenti l'applicazione del principio di rotazione	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA (per le azioni di propria competenza)	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% degli atti e/o delle procedure	nessuno scostamento	A

Selezione del contraente	Nomina commissione di gara	Presenza di membri di Commissione non in possesso dei requisiti di legge	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica del RUP della presentazione delle dichiarazioni di assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione e sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, dei componenti della commissione di gara	Richiesta del RUP delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione ai componenti delle commissioni di gara; attestazione al RPCT dell'intervenuta acquisizione	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa ed alle direttive impartite del 100% degli atti e/o delle procedure	nessuno scostamento	A
		Presenza di membri di commissione mancanti dei requisiti di imparzialità e indipendenza	Mancata rotazione di dipendenti nominati nelle Commissioni; nomina della Commissione prima della scadenza presentazione offerte (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).	Misura di controllo	Rotazione dei membri della Commissione di gara e verifica dell'applicazione della misura	Verifica del delegato alla spesa in sede di nomina della Commissione. Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina di nomina e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata da applicare per ogni procedura di gara	Delegato alla spesa	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Applicazione della misura della rotazione compatibilmente con l'attuale fase in corso di implementazione	nessuno scostamento	A
	Verifica possesso requisiti di partecipazione e verifica della documentazione amministrativa delle offerte	1) Omissione di controlli e/o verifiche presso le autorità competenti; 2) Abuso o non corretto esercizio delle funzioni di componente della commissione e di Responsabile di Procedimento	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Affiancamento/supporto al RUP da parte di uno o più soggetti competenti per tutte le procedure	Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Attuazione verifiche	Si	nessuno scostamento	A
	Verifica dell'anomalia dell'offerta	Applicazione distorta della verifica dell'anomalia	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella valutazione della congruità e affidabilità dell'offerta	Misura di controllo	Verifica dei verbali di valutazione dell'anomalia dell'offerta e della documentazione giustificativa dell'impresa	Verifica del RUP, Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Verifica del 100% delle procedure	nessuno scostamento	A
	Aggiudicazione o eventuale annullamento/revoca della gara	Illegittima adozione di provvedimenti di annullamento/revoca o della proposta di aggiudicazione della gara	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica dell'intera documentazione di gara (verbali, documenti presentati dagli operatori economici, ecc.) trasmessa al delegato alla spesa dal RUP	Verifica del RUP, Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Verifica del 100% delle procedure	nessuno scostamento	A
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Espletamento degli adempimenti di verifica dei requisiti e delle comunicazioni necessarie al fine di formalizzare l'aggiudicazione della procedura	Adozione di provvedimenti viziati da minacce e pressioni esterne e omissioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica degli adempimenti espletati/mancanti da allegare alla proposta di aggiudicazione da parte del RUP al delegato alla spesa	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza AMC-CUA (per le azioni di propria competenza) Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Attuazione della misura	Si	nessuno scostamento	A	

Esecuzione del contratto	Verifica dell'esecuzione delle attività contrattuali e del rispetto di disposizioni contrattuali e normative	Mancato controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Controllo sull'effettiva applicazione delle penali previste nel contratto in caso di ritardo e/o inadempienze contrattuali	Comunicazione da parte del RUP al delegato alla spesa	Misura già avviata, da applicare per ogni contratto	RUP e Delegati alla spesa	Rapporto tra numero di penali applicate e il numero di inadempienze nell'esecuzione dei contratti	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati da forza maggiore o senza responsabilità dell'aggiudicatario	nessuno scostamento	A
	Autorizzazione di varianti/modifiche al contratto	Introduzione di varianti in corso di esecuzione del contratto/modifiche non previste nei documenti di gara	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Supervisione e controllo a campione sull'attività dei direttori dell'esecuzione del contratto	Determinazione del campione ed esecuzione del controllo	Misura già avviata, da applicare per ogni contratto	RUP e Delegato alla spesa	Rapporto tra numero di varianti/modifiche previste nei documenti di gara e il numero complessivo delle varianti/modifiche effettivamente autorizzate	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati disciplinati dalla normativa vigente	non sono state effettuate varianti. Misura non applicabile	A
	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo	Verifica dell'espletamento degli adempimenti di verifica dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte del delegato alla spesa	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente l'autorizzazione al subappalto e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura nuova da attuare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA (per le azioni di propria competenza) Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Attuazione della misura	Si	non sono state affidate attività in subappalto. Misura non applicabile	A
Rendicontazione del contratto	Rilascio benessere al pagamento e pagamento delle prestazioni	Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo tecnico-amministrativo)	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto (RUP)	Misura di controllo	Rotazione dell'incarico di RUP e rafforzamento delle attività di controllo dell'esecuzione dei contratti.	1) Verifica della rotazione dell'incarico di RUP; 2) rafforzamento dell'attività di controllo del RUP da parte del delegato alla spesa	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa	Verifica annuale circa l'applicazione della rotazione del RUP e di rafforzamento delle attività di controllo su un campione del 10% dei contratti	Esito positivo sul 100% del campione controllato	nessuno scostamento	A

Area generale di rischio "Contratti pubblici"

Processo "Acquisizione di beni, lavori e servizi"

Misure di prevenzione

Strutture interessate: Direzione ISER

Dati relativi anche alle Unità di Macrostruttura che si avvalgono dei nuclei di competenze territoriali della Direzione ISER come da modello amministrativo-gestionale indicato nella Circolare n. 2/AMC del 28.09.2015 (BOARD-PER-LEGALT-ISV-UVER-REL). I Responsabili delle Unità di Macro Struttura, quali Delegati alla spesa, ne convalidano l'operato.

Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Misure da adottare (tipologia)	Attuazione della misura							
					Descrizione misura	Fasi per l'attuazione	Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi	Struttura/Responsabile dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi	Scostamento valore atteso	Stato di attuazione
Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti di programmazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Effettuazione di audit interni per rilevamento fabbisogni per la programmazione degli acquisti	Fase 1: richiesta da parte del Direttore di macrostruttura della programmazione degli acquisti sulla base della pianificazione delle attività/obiettivi delle Unità Organizzative della Macrostruttura Fase 2: aggiornamento in corso di anno della Programmazione esclusivamente sulla base di nuove esigenze sopravvenute segnalate da RUP/Resp.le UO organizzative/Direttore Macrostruttura	Misura già avviata, da attuare periodicamente in occasione dell'individuazione delle esigenze di acquisto della macrostruttura	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura, RUP	Rapporto tra l'importo degli acquisti effettuati fuori programmazione e l'importo totale degli acquisti effettuati nell'esercizio finanziario	Almeno il 50% dell'importo degli acquisti incluso nella programmazione	0	A
	Individuazione fabbisogni di acquisto di lavori, beni e servizi	Artificioso frazionamento dell'appalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche e riscontri in fase di redazione dei Piani/Elenchi di Programmazione degli acquisti	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le tempistiche dei progetti di ricerca e alle effettive esigenze funzionali dei Centri	Misura nuova da attuare in occasione della redazione e dell'aggiornamento o degli strumenti di programmazione	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura	Attuazione verifiche	SI	0	A
		Alterazione del reale fabbisogno di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche e riscontri in fase di redazione Piani/elenchi di Programmazione degli acquisti	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le tempistiche dei progetti di ricerca e alle effettive esigenze funzionali dei Centri	Misura nuova da attuare in occasione della redazione e dell'aggiornamento o degli strumenti di programmazione	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura	Attuazione verifiche	SI	0	A
Progettazione	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e di eventuali Direttori dei Lavori/dell'esecuzione	Nomina di RUP e direttori di esecuzione del contratto privi dei requisiti di professionalità e competenza e di adeguata formazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di regolamentazione	Individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari previsti dalla normativa e adeguata formazione, da inserire nel registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/di esecuzione della Macrostruttura	Fase 1: Individuazione dei soggetti Fase 2: Istituzione del registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura e successivo aggiornamento	Misura già avviata ed in corso di ulteriore definizione	Responsabili macrostruttura	Adozione registro aggiornato dei RUP e dei Direttori dei lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura	SI	0	A
	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e di eventuali Direttori dei Lavori/dell'esecuzione del contratto	Nomina di RUP e direttori di esecuzione del contratto privi dei requisiti di professionalità e competenza e di adeguata formazione alla funzione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di formazione	Programmazione attività di formazione e aggiornamento dei RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto ed individuazione dei soggetti da formare	Il responsabile della macrostruttura individua i soggetti da formare e le esigenze formative	Misura già avviata, da applicare periodicamente	Responsabili macrostruttura	Rapporto tra numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto che hanno seguito corsi di formazione e aggiornamento ed il numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto della Macrostruttura	100%	0	A

Progettazione	Individuazione dello strumento/istituto /procedura per l'affidamento	Illegittimità dello strumento/istituto/procedura individuati per l'affidamento dell'appalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo	Verifica della presenza nella determina a contrarre di una motivazione conforme alla disciplina legislativa per l'utilizzo circa il sistema di affidamento adottato. Controllo tipologia bene/servizio e disponibilità su mercato elettronico/Consip.	Verifica da parte di CUA della conformità a legge dello strumento proposto per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% delle procedure adottate	0	A
	Predisposizione atti di gara: determinazione importo dell'appalto, definizione dei requisiti di partecipazione, validazione specifiche tecniche	Individuazione di criteri dell'Appalto, in taluni casi non rispondenti alle reali esigenze ENEA e/o al fine di veicolare l'affidamento in violazione dei principi generali e specifici del codice dei contratti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di controllo	Istituzione di un processo di controllo di validazione delle specifiche tecniche, della determinazione dell'importo dell'appalto, della conformità degli atti ai format istituzionali predisposti dalle competenti strutture dell'Agenzia, in conformità alle direttive ANAC	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica del RUP, dei responsabili dei service amministrativi al momento di validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa	Rapporto tra numero di procedure validate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alle direttive emanate del 100% degli atti e/o delle procedure	0	A
	Determinazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi	Individuazione di criteri dell'Appalto, in taluni casi non rispondenti alle reali esigenze ENEA e/o al fine di veicolare l'affidamento in violazione dei principi generali e specifici del codice dei contratti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Discrezionalità nella determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnico-economica Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Discrezionalità nella	Misura di controllo	Verifica dell'indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni con cui si è individuato il criterio di aggiudicazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi finalizzata a prevenire la commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte con il solo scopo di avvantaggiare un Operatore Economico	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA Responsabile del service amministrativo e delegato alla spesa	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% degli atti e/o delle procedure	0	A
Selezione del contraente	Selezione operatori economici	Definizione della platea di concorrenti in violazione dei principi di par condicio, libera concorrenza e di massima partecipazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella determinazione dei soggetti da invitare alle procedure di affidamento. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenza	Misura di controllo	Verifica nei documenti accompagnatori e nella determina a contrarre dei riferimenti alla situazione del mercato, indagini di mercato, motivazioni circa l'infungibilità tecnica dei beni o l'unicità dei fornitori e su eventuali deroghe concernenti l'applicazione del principio di rotazione	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA Responsabili dei service amministrativi e Delegati alla spesa	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% degli atti e/o delle procedure	0	A

Selezione del contraente	Nomina commissione di gara	Presenza di membri di Commissione non in possesso dei requisiti di legge	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica del RUP della presentazione delle dichiarazioni di assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione e sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, dei componenti della commissione di gara	Richiesta del RUP delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione ai componenti delle commissioni di gara; attestazione al RPCT dell'intervenuta acquisizione	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa ed alle direttive impartite del 100% degli atti e/o delle procedure	0	A
		Presenza di membri di commissione mancanti dei requisiti di imparzialità e indipendenza Presenza di membri di commissione mancanti dei requisiti di imparzialità e indipendenza	Mancata rotazione di dipendenti nominati nelle Commissioni; nomina della Commissione prima della scadenza presentazione offerte (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).	Misura di controllo	Rotazione dei membri della Commissione di gara e verifica dell'applicazione della misura	verifica del delegato alla spesa in sede di nomina della Commissione. Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina di nomina e del delegato alla spesa al momento della firma Verifica del delegato alla spesa in sede di nomina della Commissione. Verifica dei Responsabili dei	Misura già avviata da applicare per ogni procedura di gara	Delegato alla spesa	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Applicazione della misura della rotazione compatibilmente con l'attuale fase in corso di implementazione	0	A
	Verifica possesso requisiti di partecipazione e verifica della documentazione amministrativa delle offerte	1) Omissione di controlli e/o verifiche presso le autorità competenti; 2) Abuso o non corretto esercizio delle funzioni di componente della commissione e di Responsabile di Procedimento 1) Omissione di controlli e/o verifiche presso le autorità competenti;	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Affiancamento/supporto al RUP da parte di uno o più soggetti competenti per tutte le procedure	Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Attuazione verifiche	Si	0	A
	Verifica dell'anomalia dell'offerta	Applicazione distorta della verifica dell'anomalia	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella valutazione della congruità e affidabilità dell'offerta Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella valutazione della congruità e affidabilità	Misura di controllo	Verifica dei verbali di valutazione dell'anomalia dell'offerta e della documentazione giustificativa dell'impresa	Verifica del RUP, Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Verifica del 100% delle procedure	0	A
	Aggiudicazione o eventuale annullamento/revoca della gara	Illegittima adozione di provvedimenti di annullamento/revoca o della proposta di aggiudicazione della gara Illegittima adozione di provvedimenti di annullamento/revoca o della proposta di aggiudicazione della gara	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica dell'intera documentazione di gara (verbali, documenti presentati dagli operatori economici, ecc.) trasmessa al delegato alla spesa dal RUP	Verifica del RUP, Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Verifica del 100% delle procedure	0	A

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Espletamento degli adempimenti di verifica dei requisiti e delle comunicazioni necessarie al fine di formalizzare l'aggiudicazione della procedura	Adozione di provvedimenti viziati da minacce e pressioni esterne e omissioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica degli adempimenti espletati/mancanti da allegare alla proposta di aggiudicazione da parte del RUP al delegato alla spesa	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Attuazione della misura	Si	0	A
					Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma						
Esecuzione del contratto	Verifica dell'esecuzione delle attività contrattuali e del rispetto di disposizioni contrattuali e normative	Mancato controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Controllo sull'effettiva applicazione delle penali previste nel contratto in caso di ritardo e/o inadempienze contrattuali	Comunicazione da parte del RUP al delegato alla spesa	Misura già avviata, da applicare per ogni contratto	RUP e Delegati alla spesa	Rapporto tra numero di penali applicate e il numero di inadempienze nell'esecuzione dei contratti	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati da forza maggiore o senza responsabilità dell'aggiudicatario	0	A
Esecuzione del contratto	Autorizzazione di varianti/modifiche al contratto	Introduzione di varianti in corso di esecuzione del contratto/modifiche non previste nei documenti di gara	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Supervisione e controllo a campione sull'attività dei direttori dell'esecuzione del contratto	Determinazione del campione ed esecuzione del controllo	Misura già avviata, da applicare per ogni contratto	RUP e Delegato alla spesa	Rapporto tra numero di varianti/modifiche previste nei documenti di gara e il numero complessivo delle varianti/modifiche effettivamente autorizzate	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati disciplinati dalla normativa vigente	0	A
	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo	Verifica dell'espletamento degli adempimenti di verifica dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte del delegato alla spesa	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura nuova da attuare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Attuazione della misura	Si	0	A
Rendicontazione del contratto	Rilascio benessere al pagamento e pagamento delle prestazioni	Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo tecnico-amministrativo)	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto (RUP)	Misura di controllo	Rotazione dell'incarico di RUP e rafforzamento delle attività di controllo dell'esecuzione dei contratti.	1) Verifica della rotazione dell'incarico di RUP; 2) rafforzamento dell'attività di controllo del RUP da parte del delegato alla spesa	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa	Verifica annuale circa l'applicazione della rotazione del RUP e di rafforzamento delle attività di controllo su un campione del 10% dei contratti	Esito positivo sul 100% del campione controllato	0	A

Area generale di rischio "Contratti pubblici"												
Processo "Acquisizione di beni, lavori e servizi"												
Misure di prevenzione												
Struttura interessata: Unità Tecnica Antartide (UTA)												
Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Misure da adottare (tipologia)	Attuazione della misura							
					Descrizione misura	Fasi per l'attuazione	Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi	Struttura/Responsabile dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi	Scostamento valore atteso	Stato di attuazione
Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti di programmazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Effettuazione di audit interni per rilevamento fabbisogni per la programmazione degli acquisti	Fase 1: richiesta da parte del Direttore di macrostruttura della programmazione degli acquisti sulla base della pianificazione delle attività/obiettivi delle Unità Organizzative della Macrostruttura Fase 2: aggiornamento in corso di anno della Programmazione esclusivamente sulla base di nuove esigenze sopravvenute segnalate da RUP/Resp.le UO organizzative/Direttore Macrostruttura	Misura già avviata, da attuare periodicamente in occasione dell'individuazione delle esigenze di acquisto della macrostruttura	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura, RUP	Rapporto tra l'importo degli acquisti effettuati fuori programmazione e l'importo totale degli acquisti effettuati nell'esercizio finanziario	Almeno il 50% dell'importo degli acquisti incluso nella programmazione	0	A
	Individuazione fabbisogni di acquisto di lavori, beni e servizi	Artificioso frazionamento dell'appalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche e riscontri in fase di redazione dei Piani/Elenchi di Programmazione degli acquisti	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le tempistiche dei progetti di ricerca e alle effettive esigenze funzionali dei Centri	Misura nuova da attuare in occasione della redazione e dell'aggiornamento o degli strumenti di programmazione	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura	Attuazione verifiche	SI	SI	A
		Alterazione del reale fabbisogno di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche e riscontri in fase di redazione Piani/elenchi di Programmazione degli acquisti	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le tempistiche dei progetti di ricerca e alle effettive esigenze funzionali dei Centri	Misura nuova da attuare in occasione della redazione e dell'aggiornamento o degli strumenti di programmazione	Delegati alla spesa/Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura	Attuazione verifiche	SI	SI	A
Progettazione	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e di eventuali Direttori dei Lavori/dell'esecuzione del contratto	Nomina di RUP e direttori di esecuzione del contratto privi dei requisiti di professionalità e competenza e di adeguata formazione alla funzione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di regolamentazione	Individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari previsti dalla normativa e adeguata formazione, da inserire nel registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/di esecuzione della Macrostruttura	Fase 1: Individuazione dei soggetti Fase 2: Istituzione del registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura e successivo aggiornamento	Misura già avviata ed in corso di ulteriore definizione	Responsabili macrostruttura	Adozione registro aggiornato dei RUP e dei Direttori dei lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura	SI	SI	A
				Misura di formazione	Programmazione attività di formazione e aggiornamento dei RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto ed individuazione dei soggetti da formare	Il responsabile della macrostruttura individua i soggetti da formare e le esigenze formative	Misura già avviata, da applicare periodicamente	Responsabili macrostruttura	Rapporto tra numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto che hanno seguito corsi di formazione e aggiornamento ed il numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto della Macrostruttura	100%	0	A

Progettazione	Individuazione dello strumento/istituto /procedura per l'affidamento	Illegittimità dello strumento/istituto/procedura individuati per l'affidamento dell'appalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo	Verifica della presenza nella determina a contrarre di una motivazione conforme alla disciplina legislativa per l'utilizzo circa il sistema di affidamento adottato. Controllo tipologia bene/servizio e disponibilità su mercato elettronico/Consip.	Verifica da parte di CUA della conformità a legge dello strumento proposto per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% delle procedure adottate	0	A
	Predisposizione atti di gara: determinazione importo dell'appalto, definizione dei requisiti di partecipazione, validazione specifiche tecniche	Individuazione di criteri dell'Appalto, in taluni casi non rispondenti alle reali esigenze ENEA e/o al fine di veicolare l'affidamento in violazione dei principi generali e specifici del codice dei contratti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di controllo	Istituzione di un processo di controllo di validazione delle specifiche tecniche, della determinazione dell'importo dell'appalto, della conformità degli atti ai format istituzionali predisposti dalle competenti strutture dell'Agenzia, in conformità alle direttive ANAC	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica del RUP, dei responsabili dei service amministrativi al momento di validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa	Rapporto tra numero di procedure validate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alle direttive emanate del 100% degli atti e/o delle procedure	0	A
	Determinazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi	Individuazione di criteri dell'Appalto, in taluni casi non rispondenti alle reali esigenze ENEA e/o al fine di veicolare l'affidamento in violazione dei principi generali e specifici del codice dei contratti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Discrezionalità nella determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnico-economica	Misura di controllo	Verifica dell'indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni con cui si è individuato il criterio di aggiudicazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi finalizzata a prevenire la commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte con il solo scopo di avvantaggiare un Operatore Economico	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA Responsabile del service amministrativo e delegato alla spesa	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% degli atti e/o delle procedure	0	A
Selezione del contraente	Selezione operatori economici	Definizione della platea di concorrenti in violazione dei principi di par condicio, libera concorrenza e di massima partecipazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella determinazione dei soggetti da invitare alle procedure di affidamento. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	Misura di controllo	Verifica nei documenti accompagnatori e nella determina a contrarre dei riferimenti alla situazione del mercato, indagini di mercato, motivazioni circa l'infungibilità tecnica dei beni o l'unicità dei fornitori e su eventuali deroghe concernenti l'applicazione del principio di rotazione	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA Responsabili dei service amministrativi e Delegati alla spesa	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa del 100% degli atti e/o delle procedure	0	A

Selezione del contraente	Nomina commissione di gara	Presenza di membri di Commissione non in possesso dei requisiti di legge	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica del RUP della presentazione delle dichiarazioni di assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione e sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, dei componenti della commissione di gara	Richiesta del RUP delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione ai componenti delle commissioni di gara; attestazione al RPCT dell'intervenuta acquisizione	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Conformità alla normativa ed alle direttive impartite del 100% degli atti e/o delle procedure	0	A
		Presenza di membri di commissione mancanti dei requisiti di imparzialità e indipendenza	Mancata rotazione di dipendenti nominati nelle Commissioni; nomina della Commissione prima della scadenza presentazione offerte (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).	Misura di controllo	Rotazione dei membri della Commissione di gara e verifica dell'applicazione della misura	Verifica del delegato alla spesa in sede di nomina della Commissione. Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina di nomina e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata da applicare per ogni procedura di gara	Delegato alla spesa	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Applicazione della misura della rotazione compatibilmente con l'attuale fase in corso di implementazione	SI	A
	Verifica possesso requisiti di partecipazione e verifica della documentazione amministrativa delle offerte	1) Omissione di controlli e/o verifiche presso le autorità competenti; 2) Abuso o non corretto esercizio delle funzioni di componente della commissione e di Responsabile di Procedimento	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Affiancamento/supporto al RUP da parte di uno o più soggetti competenti per tutte le procedure	Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Attuazione verifiche	Si	SI	A
	Verifica dell'anomalia dell'offerta	Applicazione distorta della verifica dell'anomalia	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella valutazione della congruità e affidabilità dell'offerta	Misura di controllo	Verifica dei verbali di valutazione dell'anomalia dell'offerta e della documentazione giustificativa dell'impresa	Verifica del RUP, Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Verifica del 100% delle procedure	0	A
	Aggiudicazione o eventuale annullamento/revoca della gara	Illegittima adozione di provvedimenti di annullamento/revoca o della proposta di aggiudicazione della gara	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica dell'intera documentazione di gara (verbali, documenti presentati dagli operatori economici, ecc.) trasmessa al delegato alla spesa dal RUP	Verifica del RUP, Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di gara	RUP, Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Verifica del 100% delle procedure	0	A
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Espletamento degli adempimenti di verifica dei requisiti e delle comunicazioni necessarie al fine di formalizzare l'aggiudicazione della procedura	Adozione di provvedimenti viziati da minacce e pressioni esterne e omissioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica degli adempimenti espletati/mancanti da allegare alla proposta di aggiudicazione da parte del RUP al delegato alla spesa	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA	Attuazione della misura	Si	0	A
						Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma		Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma				

Esecuzione del contratto	Verifica dell'esecuzione delle attività contrattuali e del rispetto di disposizioni contrattuali e normative	Mancato controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Controllo sull'effettiva applicazione delle penali previste nel contratto in caso di ritardo e/o inadempienze contrattuali	Comunicazione da parte del RUP al delegato alla spesa	Misura già avviata, da applicare per ogni contratto	RUP e Delegati alla spesa	Rapporto tra numero di penali applicate e il numero di inadempienze nell'esecuzione dei contratti	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati da forza maggiore o senza responsabilità dell'aggiudicatario	0	A
	Autorizzazione di varianti/modifiche al contratto	Introduzione di varianti in corso di esecuzione del contratto/modifiche non previste nei documenti di gara	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Supervisione e controllo a campione sull'attività dei direttori dell'esecuzione del contratto	Determinazione del campione ed esecuzione del controllo	Misura già avviata, da applicare per ogni contratto	RUP e Delegato alla spesa	Rapporto tra numero di varianti/modifiche previste nei documenti di gara e il numero complessivo delle varianti/modifiche effettivamente autorizzate	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati disciplinati dalla normativa vigente	0	A
	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo	Verifica dell'espletamento degli adempimenti di verifica dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte del delegato alla spesa	Verifica da parte di CUA della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente l'autorizzazione al subappalto e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura nuova da attuare per ogni procedura di competenza	AMC-CUA Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Attuazione della misura	Si	SI	A
Rendicontazione del contratto	Rilascio benessere al pagamento e pagamento delle prestazioni	Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo tecnico-amministrativo)	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto (RUP)	Misura di controllo	Rotazione dell'incarico di RUP e rafforzamento delle attività di controllo dell'esecuzione dei contratti.	1) Verifica della rotazione dell'incarico di RUP; 2) rafforzamento dell'attività di controllo del RUP da parte del delegato alla spesa	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura	Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa	Verifica annuale circa l'applicazione della rotazione del RUP e di rafforzamento delle attività di controllo su un campione del 10% dei contratti	Esito positivo sul 100% del campione controllato	0	A

Area Generale di rischio "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"

Processo "Reclutamento assegni di ricerca mediante selezione concorsuale"

Misure di prevenzione

Strutture interessate: Direzione Personale (PER)- Dipartimenti

Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Misure da adottare(tipologia)	Attuazione della misura							
					Descrizione misura	Fasi per l'attuazione	Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi	Struttura/Responsabile dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi	Scostamento valore atteso (*)	Stato di attuazione
rilevamento e analisi del fabbisogno	analisi del fabbisogno interno	alterazione del fabbisogno interno al fine di favorire l'assegnazione a taluni candidati	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misure di controllo	condivisione dell'analisi dei fabbisogni tra i Responsabili di struttura e il Responsabile di macrostruttura	Fase 1: richiesta da parte del Direttore di macrostruttura dei fabbisogni sulla base della pianificazione delle attività/obiettivi dei progetti di ricerca delle Unità Organizzative della Macrostruttura Fase 2: valutazione condivisa delle priorità e delle effettive esigenze	misura già avviata, da attuare periodicamente in occasione dell'individuazione di fabbisogni di reclutamento tramite assegni di ricerca	UNITA' DI MACROSTRUTTURA	attuazione delle misure	SI	SI ⁽¹⁾	A
	definizione preliminare delle competenze	inadeguata/falsata definizione preliminare di profili al fine di favorire la selezione di taluni candidati	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	misure di controllo	definizione di requisiti centrati sulle effettive esigenze tali da impedire profili ad hoc		misura da attuare periodicamente in occasione dell'individuazione di fabbisogni di reclutamento tramite assegni di ricerca	UNITA' DI MACROSTRUTTURA	attuazione delle misure	SI	SI ⁽²⁾	A
predisposizione bando di concorso	definizione dei profili messi a bando e materie oggetto della prova	favorire l'accesso alla selezione di taluni candidati	complessità della normativa di riferimento	misure di regolamentazione	definizione di criteri più ampi per impedire profili ad hoc		misura già attuata	PER-RESC	verifica del rispetto della procedura già in essere	SI	SI	A
analisi requisiti domande partecipazione	analisi finalizzata all'ammissione o esclusione alla selezione	errata applicazione dei criteri di ammissione o esclusione	complessità della normativa di riferimento	misure di controllo	controllo a campione delle ammissioni e delle esclusioni		misura già attuata	PER-RESC	controlli effettuati sul numero di pratiche a campione	SI	SI	A
nomina commissione esaminatrice	individuazione e nomina membri di commissione	incompatibilità tra membri e candidati	complessità della normativa di riferimento	misure di rotazione	verifica della rotazione degli incarichi		misura già attuata	PER-RESC	rotazione incarichi	SI	SI	A
nomina segretaria della commissione esaminatrice	prove di concorso scritte/orali	divulgazione informazioni inerenti le prove di concorso	livelli di responsabilizzazione degli addetti al processo	misure di formazione	formazione/aggiornamento in materia di privacy, accesso agli atti e segreto d'ufficio		misura già attuata	PER-RESC	affiancamento a collaboratori già formati	SI	SI	A
predisposizione delle graduatorie di concorso	graduatorie di merito e definitive	omissione e/o errata applicazione dei criteri di preferenza o precedenza	complessità della normativa di riferimento	misure di controllo	controllo a campione dei punteggi dei candidati presenti nella graduatoria di merito		misura già attuata	PER-RESC	percentuale di controlli effettuati sul punteggio ottenuto dai candidati posizionati in graduatoria	100% candidati della graduatoria di merito	100%	A
richiesta documenti ai candidati vincitori	verifica della sussistenza requisiti di partecipazione	analisi idoneità documentazione inderogabile per la sottoscrizione del contratto	livelli di responsabilizzazione degli addetti al processo	misure di controllo	controllo a campione delle dichiarazioni e dei documenti dei candidati presenti nella graduatoria definitiva		misura già attuata	PER-RESC	percentuale di controlli effettuati sulle dichiarazioni e sui documenti dei candidati a cui è conferito l'assegno	5%	15%	A

(*) Il Dipartimento DUEE non ha attivato il processo nel corso del 2021

(1) Il Dipartimento TERIN ha indicato uno scostamento percentuale del 2%

(2) Il Dipartimento TERIN ha indicato uno scostamento percentuale del 2%

Area Generale di rischio "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"												
Processo "Attivazione borse di studio"												
Misure di prevenzione												
Strutture interessate: Dipartimenti-Direzione Personale (PER)												
Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Misure da adottare	Attuazione della misura							
					Descrizione misura	Fasi per l'attuazione	Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi	Struttura/Responsabile dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi	Scostamento valore atteso (*)	Stato di attuazione
Scelta della tematica	Proposta del responsabile di Divisione ed approvazione del Direttore del Dipartimento	Inadeguata/falsata scelta della tematica per favorire un soggetto	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misure di controllo	Verifica della coerenza della tematica scelta con il progetto/commissa e mission del Dipartimento	Misura già attuata		RESPONSABILI DI MACROSTRUTTURA	Percentuale di verifiche sul numero di borse di studio attivate	100%	0%	A
Selezione del borsista	Predisposizione dell'avviso e selezione del borsista	Inadeguata/falsata definizione dei requisiti di partecipazione per favorire la selezione di taluni candidati	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misure di controllo	Verifica della coerenza dei requisiti in relazione alla tematica della borsa di studio	Misura già attuata		RESPONSABILI DI MACROSTRUTTURA	Percentuale di verifiche sul numero di borse di studio attivate	100%	0%	A
				Misure di regolamentazione	Supporto tecnico-gestionale della Direzione del personale	Misura già attuata		DIREZIONE PERSONALE	Attuazione della misura	SI	SI	A
					Aggiornamento normativa interna	Misura avviata	entro settembre 2021	RESPONSABILI DI MACROSTRUTTURA	Attuazione della misura	SI	SI	C ⁽¹⁾
Gestione della borsa	Gestione del percorso formativo, verifica presenze e regolare svolgimento attività	Uso improprio dello strumento	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo	Relazione del tutor sull'attività formativa	Misura già attuata		TUTOR NELL'AMBITO DELLA MACROSTRUTTURA	Percentuale di relazioni redatte	100%	0%	A
					Verifica delle relazioni sull'attività formativa	Misura già attuata		RESPONSABILI DI STRUTTURA DI SECONDO LIVELLO	Percentuale di verifiche sulle relazioni	100%	0%	A

(*) I Dipartimenti DUEE e TERIN non hanno attivato il processo nel corso del 2021

(1) Per cambi organizzativi al vertice e situazione epidemipologica la misura non è stata adottata e sarà pertanto riprogrammata per settembre 2022

Area Generale di rischio "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"

Processo "Richiesta brevettazione e gestione pratiche di deposito/estensione brevetti"

Misure di prevenzione

Strutture interessate: Direzione Innovazione & Sviluppo (ISV)

Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Misure da adottare (tipologia)	Attuazione della misura							
					Descrizione misura	Fasi per l'attuazione	Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi	Struttura/Responsabile dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi	Scostamento valore atteso (1)	Stato di attuazione (2)
Comunicazione del conseguimento dell'invenzione	Comunicazione dal ricercatore al Direttore di Dipartimento per la trasmissione a ISV-DST e alla Commissione Brevetti	Omessa comunicazione Appropriazione indebita del diritto alla brevettazione	L'inventore non comunica la propria invenzione ai Responsabili e deposita illegittimamente il brevetto a proprio nome	Misura di sensibilizzazione	Attività di sensibilizzazione nei confronti dei Direttori dei Dipartimenti	Fase 1	Misura già attuata	ISV-DST	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1/anno	100%	C ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Poiché nel corso dell'anno 2020 la misura è stata adottata ad ottobre la Direzione ISV ha ritenuto di evitare l'invio ai Dipartimenti di una nuova comunicazione con il medesimo contenuto entro il mese di giugno 2021.

Area generale di rischio "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"												
Processo "Supporto nella gestione delle società partecipate"												
Misure di prevenzione												
Strutture interessate: Unità ufficio degli Organi di Vertice (UVER-SOC)												
Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Misure da adottare (tipologia)	Attuazione della misura							
					Descrizione misura	Fasi per l'attuazione	Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi	Struttura/Responsabile dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi	Scostamento valore atteso	Stato di attuazione
Raccolta dati e informazioni	Raccolta dati e informazioni dalle Partecipate e dalle Unità dell'Agenzia	NO										
Analisi richieste e predisposizione report e Documenti di Consiglio (statuti, piani, nomine, etc.)	Analisi dei dati trasmessi da terzi (dipartimenti, organi societari, etc.) ed elaborazione dei documenti da proporre al Consiglio	Errore materiale di trasposizione dei dati analizzati/ errata interpretazione e della documentazione e dei dati ricevuti in contrasto con gli interessi dell'Agenzia	Complessità del quadro regolatorio di riferimento e provenienza dei documenti da soggetti esterni all'Agenzia	Misura di formazione: Incremento/aggiornamento delle competenze	Programmazione attività di formazione	Il Responsabile UVER-SOC individua i soggetti da formare e le esigenze formative	misura nuova	UVER-SOC	Almeno due risorse formate all'anno sulla base delle esigenze formative individuate	SI	SI	A
				Misura di regolamentazione: Digitalizzazione delle informazioni e incremento delle analisi automatizzate	Acquisto di n. 2 software dedicati		misura nuova	UVER-SOC	Software dedicati acquistati	SI	SI	A
				Misura di controllo	Coinvolgimento di più soggetti nell'attività al fine di limitare la discrezionalità dell'azione		misura già attuata	UVER-SOC	Coinvolgimento di almeno due persone nell'attività	SI	SI	A
Predisposizione di documenti preliminari per il Collegio dei Revisori	Verbali delle riunioni del Collegio, predisposizione di documenti preliminari.	NO										
Supporto informativo	Informazioni e chiarimenti sulle attività e sugli atti dell'Agenzia	NO										
Ricezione e trasferimento di documenti e dati alle istituzioni competenti (MEF, Corte dei Conti, ANAC, ...)	Trasferimento degli atti e decisioni inerenti. Invio alle istituzioni competenti e agli Organi di Vertice degli atti.	NO										
Predisposizione mandati di assemblea al Presidente	Analisi dei dati ed elaborazione delle proposte di mandato da sottoporre al Presidente	Errore di trasposizione dei dati analizzati/ analisi errata dei dati in contrasto con gli interessi dell'Agenzia	Complessità del quadro delle attività delle partecipate, relazioni con la struttura e provenienza dei documenti da soggetti esterni all'Agenzia	Misura di formazione: Incremento/aggiornamento delle competenze	Programmazione attività di formazione	Il Responsabile UVER-SOC individua i soggetti da formare e le esigenze formative	misura nuova	UVER-SOC	Almeno due risorse formate all'anno sulla base delle esigenze formative individuate	SI	SI	A
				Misura di controllo	Coinvolgimento di più soggetti nell'attività al fine di limitare la discrezionalità dell'azione		misura già attuata	UVER-SOC	Coinvolgimento di almeno due persone nell'attività	SI	SI	A

Predisposizione per il CdA degli atti di designazione dei rappresentanti ENEA in società e enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati	Raccolta delle indicazioni dei Dipartimenti competenti, predisposizione degli atti formali e proposta al Presidente per le azioni di competenza	Designazioni effettuate non in linea con gli interessi dell'Agenzia	Assenza di un documento di CdA ENEA sui criteri per la designazione in società e enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. e statuto ENEA	Misura di regolamentazione: adozione criteri di nomina nelle società partecipate ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. e statuto ENEA	Elaborazione di una bozza di documento da sottoporre ad approvazione del CdA		misura nuova da completare entro il 30/09/2021	UVER -SOC/CdA	Elaborazione della bozza di documento e trasmissione al CdA	SI	NO	C ⁽¹⁾
Attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza prevista dalla normativa vigente in capo alle Amministrazioni controllanti e partecipanti	Monitoraggio e attività di impulso nei confronti degli organi di gestione e di controllo e ai designati ENEA delle società partecipate e enti di diritto privato controllati in relazione agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Mancata o ritardata attività di vigilanza come prevista dalla normativa di riferimento	Complessità del quadro normativo di riferimento/complessità intrinseche dell'attività	Misura di sensibilizzazione e partecipazione	Comunicazione formale agli organi di gestione e controllo delle società partecipate/controllate finalizzata ad evidenziare gli adempimenti previsti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		misura già attuata con periodicità annuale	UVER -SOC	Invio delle comunicazioni formali agli organi di gestione e controllo	SI	SI	A
Attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza prevista dalla normativa vigente in capo alle Amministrazioni controllanti e partecipanti	Monitoraggio e attività di impulso nei confronti degli organi di gestione e di controllo e ai designati ENEA delle società partecipate e enti di diritto privato controllati in relazione agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Mancata o ritardata attività di vigilanza come prevista dalla normativa di riferimento	Complessità del quadro normativo di riferimento/complessità intrinseche dell'attività	Misura di controllo	Richiesta di attestazione circa gli adempimenti previsti		misura già attuata con periodicità annuale	UVER -SOC	Invio delle richieste	SI	SI	A
				Misura di controllo	Richiesta formale ai nominati su designazione ENEA sulla necessità di rendere puntualmente la dichiarazione annuale sulle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente		misura già attuata con periodicità annuale	UVER -SOC	Invio delle richieste formali ai nominati su designazione ENEA	SI	SI	A
				Misura di controllo	Verifica a campione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza in capo alle società/enti controllate/partecipati		misura già attuata con periodicità semestrale	UVER -SOC	Report al RPCT sulle verifiche a campione effettuate	SI	SI	A

(1) Per cambi organizzativi al vertice e situazione epidemipologica la misura non è stata adottata e sarà pertanto riprogrammata per settembre 2022