Allegato B Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026-2028

Catalogo delle misure di prevenzione

Processo "Reclutamento tempi determinati /tempi indeterminati e categorie protette"
Processo "Acquisizione di beni, lavori e servizi"
Processo "Reclutamento assegni di ricerca mediante selezione concorsuale"
Processo "Richiesta brevettazione e gestione pratiche di deposito/estensione brevetti"
Processo "Supporto nella gestione delle società partecipate"
Processo "Incentivi per funzioni tecniche in materia di contratti pubblici"
Processo "Asta pubblica di beni"

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
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 Macrostuttura 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
	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
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-REF	verifica del rispetto della procedura già in essere	SI
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-REF	controlli effettuati sul numero di pratiche a campione	SI
nomina commissione esaminatrice (Presidente, membri, segreteria tecnica)	individuazione e nomina Presidente, membri e segreteria tecnica di commissione	incompatibilità tra Presidente, membri, segreteria e candidati	complessità della normativa di riferimento	misure di controllo	introduzione nuovo format dichiarazione di incompatibilità e di assenza conflitto di interesse	acquisizione dichiarazione da tutti i componenti della Commissione	misura attuata a partire dalle Commissioni operanti a dicembre 2021	PER-REF	dichiarazioni di tutti i componenti della Commissione allegate al verbale della prima riunione	SI
				misure di rotazione	verifica della rotazione degli incarichi		misura già attuata	PER-REF	rotazione incarichi	SI
		nomina di Presidente, membri, segreteria tecnica condannati per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	misure di controllo	controllo a campione delle dichiarazioni dei membri di commissione ex art. 35bis D. Lgs. n. 165/2001	verifica presso il casellario giudiziale attraverso la Direzione LEGALT	misura da attuare sulle dichiarazioni	PER-REF	controlli effettuati sulle dichiarazioni	1 membro (tra Presidente, membri e personale di segreteria) per ogni commissione; estrazione con cadenza trimestrale
svolgimento delle prove del concorso	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 pivacy, accesso agli atti e segreto d'ufficio		misura già attuata	PER-REF	affiancamento a collaboratori già formati	SI
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 della documentazione attestante il possesso del titolo di preferenza/precedenza dei candidati presenti nella graduatoria di merito		misura già attuata	PER-REF	controlli effettuati sulla documentazione prodotta dai candidati posizionati in graduatoria	100% candidati che hanno prodotto titolo di preferenza/precedenza
richiesta documenti ai candidati assunti	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-REF	percentuale di controlli effettuati sulle dichiarazioni e sui documenti dei candidati assunti	almeno 5%

Area generale di rischio "Contratti pubblici"
Processo "Acquisizione di beni, lavori e servizi"
Misure di prevenzione
Strutture interessate: 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
Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti di programmazione ex art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023	Utilizzo inadeguato delle Piattaforme Informatiche e 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 Macrostuttura 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
			Scarsa sensibilizzazione	Regolamentazione e digitalizzazione dei processi	Implementazione di nuovi strumenti informatici per la predisposizione, la verifica e l'inserimento dei dati nelle piattaforme digitali ufficiali di soggetti terzi competenti	Fase 1: programmazione, acquisizioni e implementazione degli applicativi	Misura già avviata	Direzione ISER - RUP delle acquisizioni	Rispetto dei tempi di attuazione programmati dall'Agenzia	SI
				Formazione		Fase 2: collaudo, fase di start up e formazione con conseguente rilascio finale degli applicativi per l'uso consentito	Misura nuova da attuare a completamento della Fase 1	ICT - Responsabili di macrostruttura	Rispetto dei tempi di attuazione programmati dall'Agenzia	SI
	Individuazione fabbisogni di acquisto di lavori, beni e servizi	Artificioso frazionamento dell'appalto in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto o il valore della soglia comunitaria	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 Analisi degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto o alle procedure previste per importi sottosoglia	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
		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
Progettazione	Nomina del Responsabile Unico del Progetto e di eventuali Direttori dei Lavori/dell'esecuzione del contratto nonché soggetti preposti per lo svolgimento di ruoli nell'ambito di una procedura di affidamento (Responsabile del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione, Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, progettista, responsabile della sicurezza, coordinatore della sicurezza in fase di	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di RUP, direttori di esecuzione del contratto ovvero altri soggetti con incarichi formali privi dei requisiti di professionalità, competenza, indipendenza e di adeguata formazione alla funzione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Situazioni non dichiarate di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023	Misura di regolamentazione Misura di controllo	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 Acquisizione dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP ovvero altri ruoli formali sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023.	Fase 1: Individuazione dei soggetti	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 Attuazione verifiche	Si
						Fase 2: Istituzione del registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura e successivo aggiornamento Fase 3: Verifica, all'atto della nomina del RUP ovvero di altri soggetti preposti a ricoprire un ruolo formale, del rilascio della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse in base alla normativa interna dell'Agenzia	Misura già avviata, da applicare periodicamente Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di acquisto	Responsabili macrostruttura Responsabili macrostruttura / Delegati alla spesa/RUP		
				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%
	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 ISER della conformità a legge dello strumento proposto per le procedure di propria competenza	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	ISER per le procedure 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
	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 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		
	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 ISER 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	ISER per le procedure di propria competenza 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

Area generale di rischio "Contratti pubblici"
Processo "Acquisizione di beni, lavori e servizi"
Misure di prevenzione
Strutture interessate: 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
	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 ISER 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	ISER per le procedure di propria competenza 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
Selezione del contraente	Selezione operatori economici	Definizione della platea di concorrenti in violazione dei principi di par condicio, libera concorrenza e di massima partecipazione. Mancata rotazione degli operatori economici (per l'affidamento diretto e la procedura negoziata) secondo	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella determinazione dei soggetti da invitare alle procedure di affidamento. Scarsa responsabilizzazione interna.	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 della corretta attuazione del principio di rotazione degli	Verifica da parte di ISER 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	ISER per le procedure di propria competenza 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
	Nomina commissione di gara	Presenza di membri di Commmissione 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.93, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, 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
		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 la disponiblità di competenze ed esperienze in relazione alla specificità dell'acquisto
	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 RUP	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
	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
	Elaborazione della proposta di 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
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, anche nelle ipotesi di malfunzionamento/indisponibilità dell' FVOE	Verifica da parte di ISER 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	ISER per le procedure di propria competenza Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma	Attuazione della misura	Si
	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
	Autorizzazione di varianti/modifiche al contratto	Introduzione di varianti in corso di esecuzione del contratto/modifiche non previste nei documenti di gara. Introduzione di modifiche atte a superare la soglia massima prevista dalla normativa per affidamenti diretti sotto soglia comunitaria	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. Verifica delle modifiche che hanno portato al superamento delle soglie previste dalla normativa per affidamenti diretti sotto soglia comunitaria	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati disciplinati dalla normativa vigente.

Area generale di rischio "Contratti pubblici"
Processo "Acquisizione di beni, lavori e servizi"
Misure di prevenzione
Strutture interessate: 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
Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali Accordi collusivi tra imprese partecipanti alla gara, volti a utilizzare il meccanismo del subappalto "a cascata" per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	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. Attenta valutazione in fase di elaborazione dei documenti di gara delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata	Verifica da parte di ISER della conformità a legge per le procedure di propria competenza Verifica dei Responsabili del service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente l'autorizzazione al subappalto e del delegato alla spesa al momento della firma. Verifica da parte del RUP in fase di progettazione e di valutazione delle offerte degli operatori economici sulle tipologie delle prestazioni oggetto di subappalto	Misura nuova da attuare per ogni procedura di competenza	ISER per le procedure di propria competenza Responsabili service amministrativi e Delegati alla spesa al momento della firma. RUP, per quanto riguarda il subappalto a cascata, nella fase di progettazione e di gara	Attuazione della misura	Si
	Verifica scadenza contrattuale e avvio di nuova procedura in aderenza alle tempistiche di conclusione previste dalla normativa in materia	Intempestiva predisposizione ed approvazione della procedura di acquisti di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di regolamentazione	Pianificazione delle attività preliminari all'avvio della nuova procedura almeno 9 mesi prima della scadenza del contratto per le procedure aperte, con particolare attenzione a quelle pluriennali di servizi	-	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura	Delegati alla spesa	Attuazione della misura	Si
				Misura di controllo	Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi procedimentali previsti dall'art. 17 e dall'allegato I3 del D. Lgs. n. 36/2023	Attestazione da parte del responsabile di macrostruttura sul rispetto dei tempi procedimentali				
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

Area generale di rischio "Acquisizione e progressione del personale"
Processo "Reclutamento assegni di ricerca mediante selezione concorsuale"
Misure di prevenzione
Strutture interessate: 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
Rilevamento e analisi del fabbisogno	Analisi del fabbisogno interno	Alterazione del fabbisogno al fine di favorire l'assegnazione a 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 Macrostuttura 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
	Definizione preliminare delle competenze	Inadeguata/falsata definizione preliminare di profili al fine di favorire la selezione 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 tramite assegni di ricerca	UNITA' DI MACROSTRUTTURA	Attuazione delle misure	SI
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	UNITA' DI MACROSTRUTTURA coadiuvata da PER-REF	Verifica del rispetto della procedura già in essere	SI
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	UNITA' DI MACROSTRUTTURA	Controlli effettuati sul numero di pratiche a campione	SI

Area generale di rischio "Acquisizione e progressione del personale"
Processo "Reclutamento assegni di ricerca mediante selezione concorsuale"
Misure di prevenzione
Strutture interessate: 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
Nomina commissione esaminatrice	Individuazione e nomina membri di commissione ivi inclusi componenti con funzione di segreteria	Nomina di membri di commissione in violazione delle previsioni di cui all'art. 35bis del D.Lgs. N. 165/2001	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misure di controllo	Acquisizione dichiarazioni ex art. 35bis del D.Lgs. 165/2001 da tutti i componenti della Commissione in fase di nomina		Misura già attuata	UNITA' DI MACROSTRUTTURA	Verifica della presenza delle dichiarazioni di tutti i componenti della Commissione allegate al verbale della prima riunione	100%
			Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misure di controllo	Attestazione da rendere al RPCT circa l'intervenuta acquisizione delle dichiarazioni da parte del responsabile del procedimento		Misura già attuata	UNITA' DI MACROSTRUTTURA	Verifica della trasmissione delle attestazioni al RPCT	100%
			Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misure di controllo	Controllo a campione delle dichiarazioni dei membri di commissione rese ex art. 35bis D. Lgs. n. 165/2001 mediante verifica presso il casellario giudiziale		Misura nuova	UNITA' DI MACROSTRUTTURA	Controllo della dichiarazione di 1 membro per ogni commissione; estrazione con cadenza trimestrale	SI
		Nomina di membri di commissione che si trovano in situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse	Complessità della normativa di riferimento	Misure di controllo	Acquisizione dichiarazione di incompatibilità e di assenza conflitto di interesse da tutti i componenti della Commissione		Misura già attuata	UNITA' DI MACROSTRUTTURA coadiuvata da PER-REF	Verifica della presenza delle dichiarazioni di tutti i componenti della Commissione allegate al verbale della prima riunione	100%
				Misure di rotazione	Verifica della rotazione degli incarichi		Misura già attuata	UNITA' DI MACROSTRUTTURA coadiuvata da PER-REF	Rotazione incarichi	SI
		Divulgazione informazioni inerenti le prove di concorso da parte del personale con funzione di segreteria	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misure di formazione	Formazione/aggiornamento in materia di pivacy, accesso agli atti e segreto d'ufficio		Misura già attuata	UNITA' DI MACROSTRUTTURA	Affiancamento a collaboratori già formati	SI
Predisposizione delle graduatorie di concorso	Predisposizione 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	UNITA' DI MACROSTRUTTURA coadiuvata da PER-REF	Percentuale di controlli effettuati sul punteggio ottenuto dai candidati posizionati in graduatoria	100% candidati della graduatoria di merito
Sottoscrizione del contratto	Analisi idoneità documentazione inderogabile per la sottoscrizione del contratto	Assunzione di candidati non in possesso dei requisiti richiesti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misure di controllo	Controllo delle dichiarazioni e dei documenti dei candidati presenti nella graduatoria definitiva		Misura già avviata	UNITA' DI MACROSTRUTTURA coadiuvata da PER-REF	Controllo sulle dichiarazioni e sui documenti dei candidati vincitori	Almeno il 25% dei contratti sottoscritti con proporzionale aumento della percentuale nel triennio

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 prevezione
Strutture interessate: Direzione Trasferimento Tecnologico (TTEC)

Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Attuazione della misura						
				Misure da adottare (tipologia)	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
Comunicazione del conseguimento dell'invenzione	Comunicazione dal ricercatore al Direttore di Dipartimento per la trasmissione a TTEC-KTM 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, formazione e informazione nei confronti di tutto il personale sui temi della gestione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale		Misura già attuata	TTEC-KTM	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1/triennio

Area generale di rischio "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"
Processo "Supporto nella gestione delle società partecipate"
Misure di prevezione
Strutture interessate: Servizio Segreteria Organi di Controllo e Rapporti Societari (DIRGEN-SOC)

Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Attuazione della misura						
				Misure da adottare (tipologia)	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
Raccolta dati e informazioni	Raccolta dati e informazioni dalle Partecipate e dalle Unità dell'ENEA	NO								
Analisi richieste nuove iniziative societarie proposte dalle Strutture dell'ENEA	Valutazione sui soci, esame dell'assetto patrimonale, del bilancio, di capacità reddituale, etc.; esame dello statuto, del business plan, dell'aderenza alla normativa	Errata interpretazione della documentazione e dei dati ricevuti in contrasto con gli interessi dell'Agenzia, sottovalutazione dei rischi patrimoniali o di immagine per l'Agenzia	Complessità del quadro regolatorio di riferimento. Interazione con soggetti esterni all'ENEA	Misura di formazione	Incremento/aggiornamento delle competenze	Il Responsabile DIRGEN-SOC individua le esigenze formative e i soggetti da formare	misura già attuata	DIRGEN-SOC	Almeno quattro risorse formate all'anno sulla base delle esigenze formative individuate	SI
	Analisi della proposta trasmessa dalle Strutture ai fini della valutazione dell'aderenza alla strategia ed alla mission dell'ENEA			Misura di regolamentazione	Digitalizzazione delle informazioni e incremento delle analisi automatizzate		misura già attuata	DIRGEN-SOC	Attuazione della misura	SI
				Misura di controllo	Coinvolgimento di più soggetti nell'attività al fine di limitare la discrezionalità dell'azione		misura già attuata	DIRGEN-SOC	Attuazione della misura	SI
	Predisposizione note tecniche finalizzate alla decisione di adesione	NO								
	Elaborazione dei documenti da proporre al CdA	NO								
Gestione delle società partecipate	Analisi dei dati ed elaborazione delle proposte di mandato da sottoporre al Presidente e al Direttore Generale	Errata interpretazione della documentazione e dei dati ricevuti in contrasto con gli interessi dell'Agenzia, sottovalutazione dei rischi patrimoniali o di immagine per l'Agenzia	Complessità intrinseca delle attività Interazione con soggetti esterni all'ENEA	Misura di controllo	Coinvolgimento di più soggetti nell'attività al fine di limitare la discrezionalità dell'azione		misura già attuata	DIRGEN-SOC	Attuazione della misura	SI
	Predisposizione di report sull'andamento societario al Direttore Generale									
	Attività di verifica necessarie per dar corso alle richieste delle Strutture in materia di erogazione contributi	NO								
Predisposizione 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 ed al Direttore Generale per le azioni di competenza	NO								

Area generale di rischio "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"
Processo "Supporto nella gestione delle società partecipate"
Misure di prevezione
Strutture interessate: Servizio Segreteria Organi di Controllo e Rapporti Societari (DIRGEN-SOC)

Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Attuazione della misura						
				Misure da adottare (tipologia)	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
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	DIRGEN-SOC	Invio delle comunicazioni formali agli organi di gestione e controllo	SI
				Misura di controllo	Richiesta di attestazione circa gli adempimenti previsti		misura già attuata con periodicità annuale	DIRGEN-SOC	Invio delle richieste	SI
				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	DIRGEN-SOC	Invio delle richieste formali ai nominati su designazione ENEA	SI
				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 annuale	DIRGEN-SOC	Report al RPCT sulle verifiche a campione effettuate	SI

Area generale di rischio "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"
Processo "Incentivi per funzioni tecniche in materia di contratti pubblici"
Misure di prevezione
Strutture interessate: 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
Individuazione personale da adibire a funzioni tecniche nella specifica procedura d'appalto	Individuazione, ai sensi dell'art. 9 del diciplinare incentivi vigente, con provvedimento di nomina delle figure incaricate delle funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'erogazione degli incentivi	Favorire taluni soggetti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della Responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Misura di controllo	Implementazione nell'applicativo SIFT di funzioni di controllo su campi e dati immessi		in via di aggiornamento e di nuova elaborazione informatica	TERIN su proposte già formulate dalla Direzione ISER	Implementazione dell'applicativo	SI
				Misura di trasparenza	Pubblicazione su Intraenea degli elenchi percipienti incentivi		Cadenza annuale	PER	Avvenuta pubblicazione annuale	SI

				Misura di rotazione	Applicazione della misura della rotazione del personale qualificato a ricoprire le funzioni tecniche		Misura da applicare per ogni procedura di competenza	Delegato alla spesa	Previsione nell'Atto autorizzativo a contrarre dell'applicazione della misura della rotazione per il personale percipiente gli incentivi e relativa motivazione in caso di discostamento	Applicazione della misura
	Comunicazione formale agli interessati	NO								
Svolgimento dell'attività nell'ambito della procedura di affidamento dell'appalto	Si rinvia alla mappatura del processo Acquisizione di beni, lavori e servizi									
	Verifica e attestazione da parte del RUP del corretto svolgimento dell'attività dei soggetti individuati come percipienti e definizione della quota percentuale di incentivo erogabile secondo il disciplinare vigente	Favorire taluni soggetti	scarsa responsabilizzazione interna inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misura di regolamentazione	Relazione del RUP al Delegato alla spesa per attestare il corretto svolgimento della propria attività e di quella dei soggetti individuati come percipienti e la quota percentuale di incentivo erogabile secondo la procedura interna		Per ogni procedura	RUP	Presenza della relazione del RUP per ogni procedura	SI
	Inserimento dati comunicati dal RUP nell'applicativo	NO								
	Trasmissione scheda al Delegato alla spesa per validazione	NO								

Erogazione degli incentivi	Approvazione da parte del Delegato alla Spesa tramite l'applicativo ENEA SIFT	NO								
	Acquisizione dei dati per procedere all'erogazione degli incentivi	NO								
	Inserimento dati nel gestionale contabile per la corresponsione dell'incentivo	NO								
	Trasferimento dati per assegnazione indennità nel cedolino del dipendente.	NO								

Area generale di rischio "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"
Processo "Asta pubblica di beni"
Misure di prevezione
Strutture interessate: Dipartimento Nucleare (NUC)

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
Programmazione	individuazione fabbisogno di alienazione	inesatta o inesistente necessità di alienazione di beni e materiali ENEA inesatta individuazione dei beni	mancanza di controllo	misura di controllo	effettuazione di verifiche e controlli in fase di programmazione	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le effettive esigenze funzionali dei Centri la missione e gli interessi dell'Agenzia	misura già avviata	Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura	numero di iniziative svolte e attuazione verifiche	SI
Progettazione dell'operazione di vendita	Individuazione dello strumento/istituto/procedura per la vendita	Illegittimità dello strumento/istituto/procedura per l'individuazione dell'acquirente	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. complessità e scarsa conoscenza della normativa di riferimento.	misura di controllo	effettuazione di verifiche e controlli in fase di programmazione	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le effettive esigenze funzionali dei Centri la missione e gli interessi dell'Agenzia. Supporto e collaborazione con l'unità amministrativa di supporto	misura già avviata	Responsabili Unità Organizzative della Macrostruttura e unità di supporto tecnico gestionale amministrativo	numero di iniziative svolte e attuazione verifiche	SI
	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e di eventuali Direttori dell'esecuzione del contratto	Nomina di RUP e eventuali direttoridi esecuzione del contratto privi dei requisiti di professionalità e competenza e di adeguata formazione alla funzione	Inadeguatezza o assenza di competenze tecniche e giuridiche del personale addetto ai processi	misura di controllo 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 dell'esecuzione della Macrostruttura e successiva formazione e aggiornamento	Misura già avviata ed in corso di ulteriore definizione	Responsabile di Macrostruttura	Adozione registro aggiornato dei RUP e dei Direttori dei lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura	SI
				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	Responsabile di Macrostruttura	Rapporto tra numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzioneche hanno seguito corsi di formazione e aggiornamento ed il numero di RUP/DL e DEC della Macrostruttura	90%
	Predisposizione atti di gara: determinazione importo a base d'asta, definizione dei requisiti di partecipazione, validazione Lista beni e allegati tecnici	Individuazione di criteri non rispondenti alle reali esigenze ENEA e/o al fine di veicolare l'affidamento in violazione dei principi generali e specifici e della normativa di riferimento	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Complessità della normativa di riferimento. Scarsa collaborazione tra i soggetti coinvolti	misura di controllo	affidamento a un processo di controllo di validazione dei documenti tecnici e amministrativi determinazione dell'importo dei beni da alienare, della conformità degli atti alla normativa	fase:1 per la non ordinarietà della procedura richiesta di verifica preventiva e parere a LEGALT fase 2: 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 a singolo evento	LEGALT RUP, Responsabili service amministrativi e Responsabile di Macrostruttura	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	100%
Selezione del contraente acquirente	Selezione operatori economici	Definizione della platea di concorrenti in violazione dei principi di par condicio, libera concorrenza e di massima partecipazione	Mancanza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	misura di controllo	Verifica nei documenti accompagnatori e nella determina a contrarre dei riferimenti alla situazione del mercato, indagini di mercato, motivazioni	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	Responsabili dei service amministrativi e Responsabile di Macrostruttura	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	100%
	Nomina commissione di gara	Presenza di membri di Commmissione non in possesso dei requisiti di legge Presenza di membri di commissione mancanti dei requisiti di imparzialità e indipendenza	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancata rotazione di dipendenti nominati nelle Commissioni	misura di controllo	Rotazione dei membri della Commissione di gara e verifica dell'applicazione della misura	Verifica 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 Responsabile al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	Responsabili dei service amministrativi e Responsabile di Macrostruttura	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	100%
	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 competenza	Responsabili dei service amministrativi e Responsabile di Macrostruttura	attuazione verifiche	SI
	Aggiudicazione o eventuale annullamento/revoca 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 competenza	Responsabili dei service amministrativi e Responsabile di Macrostruttura	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	100%
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 vendita	Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente la determina a contrarre e del delegato alla vendita al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	Responsabili dei service amministrativi e Responsabile di Macrostruttura	attuazione della misura	SI

Esecuzione del contratto	Verifica dell'esecuzione delle attività contrattuali e del rispetto di disposizioni contrattuali e normative	Mancato controllo sul corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali	Mancanza di controlli	misura di controllo	Controllo sull'effettiva applicazione delle penali Ritiro dei beni senza previo pagamento. Incompleto ritiro dei beni e materiali anche a fronte di avvenuto pagamento	Comunicazione da parte del RUP al Responsabile di macrostruttura delegato alla vendita	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	Responsabile di Macrostruttura	Rapporto tra numero di penali applicate e il numero di inadempienze nell'esecuzione dei contratti	100%
	Autorizzazione al subappalto e/o avvalimento	Autorizzazione illegittima al subappalto o avvalimento	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	Verifica dei Responsabili dei service amministrativi al momento della validazione del libro firma contenente l'autorizzazione al subappalto/avvalimento e del delegato alla vendita al momento della firma	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	Responsabili dei service amministrativi e Responsabile di Macrostruttura	Attuazione della misura	SI
Fatturazione	Fatturazione	Mancata o tardiva richiesta emissione fattura incompletezza dei dati fiscali dell'acquirente errore nei costi deducibili	Complessità della materia (in continua evoluzione)	misura di controllo	Verifica dell'espletamento degli adempimenti	Verifica dei Responsabili dei service amministrativi e del delegato alla vendita	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	Responsabili dei service amministrativi e Responsabile di Macrostruttura	Attuazione della misura	SI
Rendicontazione del contratto	Rendicontazione	Verifica della effettiva riscossione degli importi fatturati	Assenza di monitoraggio	misura di controllo	Verifica del RUP	Verifica prima dell'autorizzazione al ritiro dei beni alienati	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	RUP	Attuazione della misura	SI
	Rilascio benestare al ritiro materiale senza pagamento del bene alienato	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 vendita	Misura già avviata, da applicare per ogni procedura di competenza	Responsabili dei service amministrativi e Responsabile di Macrostruttura	Verifica circa l'applicazione della rotazione del RUP e di rafforzamento delle attività di controllo sul totale delle procedure	100%