

PTPCT 2022-2024 Allegato B

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 "Attivazione borse di studio"

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

Processo "Supporto nella gestione delle società partecipate"

| 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 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 |
| | 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-RESC | 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-RESC | controlli effettuati sul numero di pratiche a campione | SI |
| nomina commissione esaminatrice | individuazione e nomina membri di commissione | incompatibilità tra membri e candidati | complessità della normativa di riferimento | misure di controllo | introduzione nuovo format dichiarazioni 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-RESC | dichiarazioni di tutti i componenti della Commissione allegata al verbale della prima riunione | SI |
| | | | | misure di rotazione | verifica della rotazione degli incarichi | | misura già attuata | PER-RESC | rotazione incarichi | SI |
| 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 |
| 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 |
| 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% |

| 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) | Descrizione misura | Attuazione della 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. 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 | 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 | |
| | 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 | 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 | 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 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/dell'esecuzione della Macrostruttura | 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 | 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 | 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/fattuto/procedura per l'affidamento | Illegittimità dello strumento/fattuto/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 | |
| | Individuazione dello strumento/fattuto/procedura per l'affidamento | Illegittimità dello strumento/fattuto/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 del servizio 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 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 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 | |
| | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|---|---|--|--|-----------------------------------|
| 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'irringhiabilità tecnica dei beni o l'unicità dei fornitori e su eventuali deroghe concorrenti. 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 componenti 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 |
| | | Verifica dell'anomalia dell'offerta | Applicazione distorta della verifica dell'anomalia | Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Discrezionalità nella valutazione della correttezza 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, Responsabile 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 o eventuale annullamento/evoca della gara | Illegittima adozione di provvedimenti di annullamento/evoca 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, Responsabile 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 |
| 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 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 | |
| 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 | |
| | Autorizzazione al subappalto | Autorizzazione illegittima al subappalto | Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenza 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 | |
| Rendicontazione del contratto | Rilascio beneplacito 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% dei campioni controllati | |

| 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 |
| rilevamento e analisi del fabbisogno | analisi del fabbisogno interno | alterazione del fabbisogno interno 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 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 |
| | 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 | PER-RESC | 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 | PER-RESC | controlli effettuati sul numero di pratiche a campione | SI |
| nomina commissione esaminatrice | individuazione e nomina membri di commissione | incompatibilità tra membri e candidati | complessità della normativa di riferimento | misure di controllo | introduzione nuovo format dichiarazione di incompatibilità e di assenza conflitto di interesse | acquisizione dichiarazioni da tutti i componenti della Commissione | misura attuata a partire dalle Commissioni operanti a dicembre 2021 | PER-RESC | 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-RESC | rotazione incarichi |
| 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 |
| 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 |
| 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% |

| 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 (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 |
| Scelta della tematica | Proposta del responsabile di Divisione ed approvazione del Direttore del Dipartimento | Inadeguata/falsata scelta della tematica per favorire un soggetto | mancanza 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% |
| Selezione del borsista | Predisposizione dell'avviso e selezione del borsista | Inadeguata/falsata definizione dei requisiti di partecipazione per favorire la selezione di taluni candidati | mancanza 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% |
| | | | Applicazione non uniforme della normativa interna | Misure di regolamentazione | Supporto tecnico-gestionale della Direzione del personale | Misura già attuata | | DIREZIONE PERSONALE | Attuazione della misura | SI |
| | | | | | Aggiornamento normativa interna | Misura avviata | entro settembre 2022 | RESPONSABILI DI MACROSTRUTTURA | Attuazione della misura | SI |
| 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% |
| | | | | | Verifica delle relazioni sull'attività formativa | Misura già attuata | | RESPONSABILI DI STRUTTURA DI SECONDO LIVELLO | Percentuale di verifiche sulle relazioni | 100% |

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 | 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 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/triennio |

| 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 - Servizio Organi di controllo e società partecipate (UVER-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'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 della documentazione e dei dati ricevuti in contrasto con gli interessi dell'Agenzia | Complessità del quadro regolatorio di riferimento e provenienza dei 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| 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 |
| | | | | 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 |
| 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 30/09/2022 | UVER -SOC/CdA | Elaborazione della bozza di documento e trasmissione al CdA | SI |
| 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 |
| | | | | Misura di controllo | Richiesta di attestazione circa gli adempimenti previsti | | misura già attuata con periodicità annuale | UVER -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 | UVER -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 semestrale | UVER -SOC | Report al RPCT sulle verifiche a campione effettuate | SI |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|---|-----------|--|----|