

Are di rischio	Processi	Unità/Sezioni/Servizi interessati al processo	Destinatari
Acquisizione e progressione del personale	1 Reclutamento	Uffici di Settore, Uffici di Programmazione e Uffici di Programma di ricerca (SPP); Uffici Amministrativi (UA); Presidente (P); Ufficio del Personale (UDP)	
	2 Progressioni di carriera	Dirigenti (D); P; UDP	
	3 Conferimento di incarichi di collaborazione	SPP; P; UDP	
Are di rischio	Processi	Unità/Sezioni/Servizi interessati al processo	Destinatari
Affidamento di lavori, servizi e forniture	4 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Ufficio del Richiedente (URA); Responsabile del Procedimento (RDP)	
	5 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	UA	
	6 Requisiti di qualificazione	URA	
	7 Requisiti di aggiudicazione	UA; RDP	
	8 Valutazione delle offerte	RDP; Commissione valutatrice	
	9 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	RDP; Commissione valutatrice	
	10 Procedure negoziate	SPP; P; UA	
	11 Affidamenti diretti	SPP; P; UA	
	12 Revoca del bando	SPP; RDP; P; UA	
	13 Redazione del cronoprogramma	URA; RDP	
	14 Varianti in corso di esecuzione del contratto	RDP; UA	
	15 Subappalto	RDP; UA	
16 Fase di liquidazione e verifica di conformità della prestazione	RDP; UA		
Are di rischio	Processi	Unità/Sezioni/Servizi interessati al processo	Destinatari
Provvedimenti autorizzativi, protocolli d'intesa e convenzioni	17 Conferimento o autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni a titolo gratuito	Direttore Amministrativo; Presidente	
	18 Conferimento o autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni a titolo oneroso	Direttore Amministrativo; Presidente	
	19 Stipula di protocolli di intesa, accordi di collaborazione, convenzioni di qualsiasi natura, contratti con Università e altri enti pubblici e privati a sostegno e per la divulgazione dell'attività di ricerca	UA; SPP; P	
Are di rischio	Processi	Unità/Sezioni/Servizi interessati al processo	Destinatari
Gestione delle risorse	20 Concessione di risorse di calcolo (tempo-calcolo) a soggetti pubblici o privati	Ufficio della Piattaforma HPCN; UA; P	
	21 Concessione di risorse di memorizzazione (risorse-disco) a soggetti pubblici o privati	Ufficio della Piattaforma HPCN; UA; P	
	22 Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Decisione sul deposito di un brevetto	Programma VALE; Commissione tutela proprietà intellettuale; CDA	
	25 Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Concessione delle licenze e trasferimenti relativi a diritti di proprietà intellettuale	Programma VALE; Commissione tutela proprietà intellettuale; CDA	
24 Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Tutela brevettuale	Programma VALE; Commissione tutela proprietà intellettuale; CDA		
Are di rischio	Processi	Unità/Sezioni/Servizi interessati al processo	Destinatari
Protocollo	25 Gestione del protocollo	Ufficio del protocollo	

Area di rischio	ID	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili
Acquisizione e progressione del personale	1	Reclutamento	<p>Insosservanza di regole procedurali al fine di favorire soggetti particolari</p> <p>- Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insosservanza dei meccanismi di verifica</p> <p>- Irregolare composizione della commissione per la selezione del personale e valutazione degli obblighi di astensione</p> <p>- Insosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p> <p>- Induzione indebita al fine di favorire candidati o alterare atti e valutazioni</p> <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Istigazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio Art. 328 – Rifiuto di atti d'ufficio. Ommissione</p>
	2	Progressioni di carriera	<p>- Progressioni economiche o di carriera accordate in modo totalmente discrezionale al fine di agevolare particolari soggetti</p> <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Istigazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio Art. 328 – Rifiuto di atti d'ufficio. Ommissione</p>
	3	Conferimento di incarichi di collaborazione	<p>- Motivazione assente, generica o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Conferimento di incarichi di collaborazione senza previa verifica dell'effettiva necessità all'interno dell'ente</p> <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Istigazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio</p>
Area di rischio	ID	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili
Affidamento di lavori, servizi e forniture	4	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<p>- Definizione di specifiche tecniche personalizzate al fine di restringere il mercato favorendo singole imprese</p> <p>- Indicazione di bisogni inesistenti al fine di favorire singoli operatori</p> <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 314 – Peculato Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Istigazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio</p>
	5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<p>- Mancato rispetto delle regole di evidenza pubblica al fine di avvantaggiare un singolo operatore economico</p> <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Istigazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio Art. 328 – Rifiuto di atti d'ufficio. Ommissione</p>
	6	Requisiti di qualificazione	<p>- Indicazione di requisiti specifici, delle forniture o dei servizi, al fine di favorire una singola impresa</p> <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Istigazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio</p>
	7	Requisiti di aggiudicazione	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Tra i comportamenti a rischio ipotizzabili: 1) calibrazione illecita dei requisiti di aggiudicazione con riferimento a caratteristiche dell'eventuale partecipante in modo da favorire il soggetto che fornisce il bene o servizio precedentemente scelto; 2) irragionevole individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per assegnare i punteggi alle offerte presentate; 3) mancato rispetto dei criteri giuridici e giurisprudenzialmente individuati per la nomina della commissione aggiudicatrice</p> <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Istigazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio</p>
	8	Valutazione delle offerte	<p>- Mancata osservanza, da parte della commissione aggiudicatrice, dei criteri precedentemente determinati negli atti di gara</p> <p>- Divulgazione di notizie riservate al fine di favorire singoli fornitori</p> <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Istigazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio Art. 328 – Rifiuto di atti d'ufficio. Ommissione</p>
	9	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	<p>- Mancato rispetto dei criteri di individuazione delle offerte anomale</p> <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Istigazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio</p>
	10	Procedure negoziate	<p>- Uso distorto della procedura negoziata fuori dai casi previsti o suo impiego pur in assenza di presupposti effettivamente esistenti</p> <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Istigazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio</p>

			<ul style="list-style-type: none"> Violazione delle regole minime di concorrenza, trasparenza e di rotazione per gli affidamenti Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi previste per legge <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Integrazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio</p>
11	Affidamenti diretti		
			<ul style="list-style-type: none"> Adozione di un provvedimento in assenza di valutazione degli atti di gara o in altre ipotesi non consentite, al fine di garantire all'impresa non assegnataria di poter nuovamente concorrere; Adozione indebita del provvedimento di revoca al fine di creare i presupposti per la concessione dell'indennizzo <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Integrazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio Art. 328 – Rifiuto di atti d'ufficio, Ommissione</p>
12	Revoca del bando		
			<ul style="list-style-type: none"> Previsione di tempistiche eccessivamente dilatate per l'esecuzione di lavori, servizi o forniture, al fine di consentire all'aggiudicatario di non essere vincolato a termini o di creare presupposti per consentire varianti o richieste di somme ulteriori Previsione di tempistiche calibrate sulle capacità di realizzazione in termini da parte di un singolo soggetto <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Integrazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio</p>
13	Redazione del cronoprogramma		
			<ul style="list-style-type: none"> Previsione di varianti in fase esecutiva allo scopo di consentire all'aggiudicatario di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o, comunque, per ottenere guadagni ulteriori o indennizzi <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Integrazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio</p>
14	Varianti in corso di esecuzione dei contratti		
			<ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica dei lavori, servizi o forniture che potrebbero essere eseguiti direttamente dall'appaltatore e che, invece, vengono ripartiti su soggetti diversi qualificando l'appalto come fornitura piuttosto che come subappalto Mancata verifica dei lavori, servizi o forniture concessi in subappalto al fine di avvantaggiare terzi non affidatari <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Integrazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio</p>
15	Subappalto		
			<ul style="list-style-type: none"> Falso attestazioni, nel documento di certificazione di regolare esecuzione della prestazione Liquidazione superiore all'importo pattuito Liquidazione eseguita pur in assenza di una regolare esecuzione della prestazione <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Integrazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio</p>
16	Fase di liquidazione e verifica di conformità della prestazione		
			<ul style="list-style-type: none"> Falso attestazioni, nel documento di certificazione di regolare esecuzione della prestazione Liquidazione superiore all'importo pattuito Liquidazione eseguita pur in assenza di una regolare esecuzione della prestazione <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Integrazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio</p>
Aree di rischio			Rischi specifici / Reati ipotizzabili
Procedimenti autorizzativi, protocolli d'intesa e convenzioni	ID	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili
	17	Conferimento o autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni a titolo gratuito	<ul style="list-style-type: none"> Attività concesse allo scopo di agevolare soggetti esterni in contrasto, conflitto di interessi o concorrenza con il CRS4 <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Integrazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio Art. 328 – Rifiuto di atti d'ufficio, Ommissione</p>
	18	Conferimento o autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni a titolo oneroso	<ul style="list-style-type: none"> Attività concesse allo scopo di agevolare soggetti esterni in contrasto, conflitto di interessi o concorrenza con il CRS4 <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Integrazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio Art. 328 – Rifiuto di atti d'ufficio, Ommissione</p>
	19	Stipula di protocolli di intesa, accordi di collaborazione, convenzioni di qualsiasi natura, contratti con Università e altri enti pubblici e privati a sostegno e per la divulgazione dell'attività di ricerca	<ul style="list-style-type: none"> Stipula di accordi tesi a favorire in modo indebito singole aziende collegate a personale del CRS4 o a loro familiari, conviventi, o altri soggetti con i quali vi sia frequentazione abituale Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei soggetti partner per la stipula di accordi dai quali tragga vantaggio personale, in contrasto con gli interessi del CRS4, un suo dipendente o ex-dipendente Omissa verifica delle condizioni di obbligo di astensione anche per ragioni di convenienza Omissa segnalazione delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi anche solo eventuale e/o potenziale Omissa o incompleta verifica delle condizioni dell'accordo e dei benefici patrimoniali o non patrimoniali per il CRS4 <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 314 – Peculato Art. 316 – Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Integrazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio Art. 328 – Rifiuto di atti d'ufficio, Ommissione</p>
Aree di rischio			Rischi specifici / Reati ipotizzabili

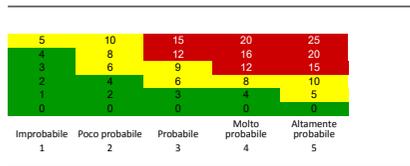
Gestione delle risorse	20	Concessione di risorse di calcolo (tempo-calcolo) a soggetti pubblici o privati	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione delle risorse di calcolo senza previo accordo o fuori dalle ipotesi consentite per legge o per regolamento - Elusione della verificabilità delle modalità di impiego delle risorse di calcolo mediante modifiche o alterazioni ai sistemi informatici - Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei soggetti beneficiari delle risorse di calcolo - Omessa verifica delle condizioni di obbligo di astensione anche per ragioni di convenienza - Omessa segnalazione delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi anche solo eventuale e/o potenziale - Omessa o incompleta verifica delle condizioni dell'accordo e delle condizioni normative, regolamentari e disciplinari circa la concessione delle risorse di calcolo all'esterno - Alterazione dei report relativi alle attività del centro di calcolo <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 314 – Peculato Art. 316 – Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Ingangia alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio Art. 328 – Rifiuto di atti d'ufficio. Ommissione</p>
	21	Concessione di risorse di memorizzazione (risorse-disco) a soggetti pubblici o privati	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione delle risorse-disco senza previo accordo o fuori dalle ipotesi consentite per legge o per regolamento - Elusione della verificabilità delle modalità di impiego delle risorse-disco mediante modifiche o alterazioni ai sistemi informatici - Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei soggetti beneficiari delle risorse-disco - Omesso aggiornamento delle risorse al fine di favorire o non impedire ipotesi di uso non consentito dei sistemi di memorizzazione - Omessa verifica delle condizioni di obbligo di astensione anche per ragioni di convenienza - Omessa segnalazione delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi anche solo eventuale e/o potenziale - Omessa o incompleta verifica delle condizioni dell'accordo e delle condizioni normative, regolamentari e disciplinari circa la concessione delle risorse di calcolo all'esterno - Alterazione dei report delle attività del centro di calcolo con particolare riguardo ai dischi <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 314 – Peculato Art. 316 – Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Ingangia alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio Art. 328 – Rifiuto di atti d'ufficio. Ommissione</p>
	22	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Decisione sul deposito di un brevetto	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei risultati della valutazione preliminare della proteggibilità e/o delle potenzialità di sfruttamento da parte del CISA (anche in un'eventuale situazione di conflitto di interessi) dell'invenzione, innovazione o opera tutelata - Anomalia – ovvero palesemente infondata in considerazione dell'oggetto sociale del CISA - decisione circa la mancanza di interesse alla protezione dell'invenzione al fine di favorire l'inventore.
	23	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Concessione delle licenze e trasferimenti relativi a diritti di proprietà intellettuale	<ul style="list-style-type: none"> - Costituzione e/o partecipazione del CISA a rapporti di collaborazione e/o associazione con altri soggetti, per la finalità di valorizzazione di opere, invenzioni o innovazioni, in assenza di utilità specifiche per il CISA - Trasferimento dei diritti o licenziamento degli stessi (siano essi opere, invenzioni, innovazioni o ogni altra conoscenza tecnologica suscettibile di sfruttamento economico) a condizioni economicamente sfavorevoli a favore dei terzi. - Concessione a soggetti terzi di invenzioni e/o innovazioni o altre conoscenze tecnologiche nella titolarità del CISA in assenza di preventiva valutazione sulla finalità di valorizzazione e sfruttamento economico - Concessione di licenze d'uso su opere, invenzioni, innovazioni e ogni altra conoscenza tecnologica nella titolarità del CISA in presenza di conflitto di interessi - Inosservanza dell'obbligo di monitoraggio dei contratti di cessione o licenza sul patrimonio industriale/intellettuale e dell'obbligo di attuazione delle più idonee iniziative in caso della loro violazione. - Conferimento di incarichi esterni finalizzati alla valorizzazione del patrimonio di proprietà industriale/intellettuale in costanza di conflitto di interessi o in violazione di norme di legge o di regolamento (anche interno) - Inosservanza dell'obbligo di astensione
	24	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Tutela brevettuale	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di procedure non corrette per la individuazione del consulente brevettuale o per la valorizzazione dei brevetti - Inosservanza dell'obbligo di astensione <p>REATI IPOTIZZABILI Art. 316 – Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 – Concussione Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria) Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 – Ingangia alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio</p>
Arete di rischio	ID	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili
Protocollo	25	Gestione del protocollo	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione delle risultanze del registro di protocollo al fine di favorire uno o più soggetti - Alterazione o soppressione dei documenti ricevuti e/o inviati dal CISA e soggetti a protocollazione

Aree di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	PROBABILITA'					IMPATTO					ESPOSIZIONE A RISCHIO						
			D1	D2	D3	D4	D5	CONTR.	SOMMA	MEDIA	D6	D7		D8	D9	SOMMA	MEDIA		
Acquisizione e progressione del personale	1	Reclutamento	- Inosservanza di regole procedurali al fine di favorire soggetti particolari - Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza dei meccanismi di verifica - Irregolare composizione della commissione per la selezione del personale e violazione degli obblighi di astensione - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari - Induzione indebita al fine di favorire candidati o alterare atti e valutazioni		2	2	1	1	1	3	10	1,67	1	1	2	3	7	1,75	2,92
	2	Progressioni di carriera	- Progressioni economiche o di carriera accordate in modo totalmente discrezionale al fine di agevolare particolari soggetti - Monitorazione assente, generica o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Conferimento di incarichi di collaborazione senza previa verifica dell'effettiva necessità all'interno dell'ente	5	2	1	1	1	4	14	2,33	1	1	0	3	5	1,25	2,92	
	3	Conferimento di incarichi di collaborazione	- Conferimento di incarichi di collaborazione senza previa verifica dell'effettiva necessità all'interno dell'ente	2	2	1	3	1	3	12	2,00	1	1	0	3	5	1,25	2,50	
Aree di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	D1	D2	D3	D4	D5	CONTR.	SOMMA	MEDIA	D6	D7	D8	D9	SOMMA	MEDIA	ESPOSIZIONE A RISCHIO		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	4	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	- Definizione di specifiche tecniche personalizzate al fine di restringere il mercato favorendo singole imprese - Indicazione di bisogni inesistenti al fine di favorire singoli operatori	2	2	1	1	1	4	11	1,83	1	1	0	3	5	1,25	2,29	
	5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	- Mancato rispetto delle regole di evidenza pubblica al fine di avvantaggiare un singolo operatore economico	2	2	1	1	1	3	10	1,67	1	1	0	3	5	1,25	2,08	
	6	Requisiti di qualificazione	- Indicazione di requisiti specifici, delle forniture o dei servizi, al fine di favorire una singola impresa - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Analizzato a favore di un'impresa. Tra i comportamenti a rischio ipotizzabili: 1) il calibrare illecita dei requisiti di aggiudicazione con riferimento a caratteristiche dell'eventuale partecipante in modo da favorire il soggetto che fornisce il bene o servizio precedentemente scelto; 2) l'irragionevole individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice deve assegnare ai soggetti che fornisce il bene o servizio (presentate); 3) mancato rispetto dei criteri giuridici e giurisprudenzialmente individuati per la nomina della commissione aggiudicatrice; 4) irregolare composizione della commissione e violazione degli obblighi di astensione.	5	2	1	1	1	5	15	2,50	1	1	0	3	5	1,25	3,13	
	7	Requisiti di aggiudicazione	- Mancata osservanza, da parte della commissione aggiudicatrice, dei criteri precedentemente determinati negli atti di gara - Divulgazione di notizie riservate al fine di favorire singoli fornitori	2	5	1	1	1	3	13	2,17	1	1	0	3	5	1,25	2,71	
	8	Valutazione delle offerte	- Mancato rispetto dei criteri di individuazione delle offerte anomale al fine di avvantaggiare determinati operatori economici	1	5	1	5	1	2	15	2,50	1	1	0	3	5	1,25	3,13	
	9	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	- Uso distorto della procedura negoziata fuori dai casi previsti o suo impiego pur in assenza di presupposti effettivamente esistenti	2	5	1	5	1	3	17	2,83	1	1	0	3	5	1,25	3,54	
	10	Procedure negoziate	- Violazione delle regole minime di concorrenza, trasparenza e di rotazione per gli affidamenti	2	5	1	5	1	4	18	3,00	1	1	0	3	5	1,25	3,75	
	11	Affidamenti diretti	- Adozione di un provvedimento di revoca in assenza di violazione degli atti di gara o in altre ipotesi non consentite, al fine di garantire all'impresa non assegnataria di poter nuovamente concorre - Adozione indebita del provvedimento di revoca al fine di creare i presupposti per la concessione dell'indennizzo	3	5	1	5	1	3	18	3,00	1	1	0	3	5	1,25	3,75	
	12	Revoca del bando	- Previsione di tempistiche eccessivamente dilatate per l'esecuzione di lavori, servizi o forniture, al fine di consentire all'aggiudicatario di non essere vincolato a termini o di creare presupposti per consentire varianti o richieste di somme ulteriori	5	5	1	1	1	5	18	3,00	1	1	0	3	5	1,25	3,75	
	13	Redazione del cronoprogramma	- Previsione di tempistiche calibrate sulle capacità di realizzazione in termini da parte dell'aggiudicatario - Mancata verifica dell'eventuale assenza di violazioni all'aggiudicatario di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o, comunque, per ottenere guadagni ulteriori o indennizzi	2	5	1	5	1	3	17	2,83	1	1	0	3	5	1,25	3,54	
	14	Varianti in corso di esecuzione del contratto	- Mancata verifica dei lavori, servizi o forniture che potrebbero essere eseguiti direttamente dall'appaltatore e che, invece, vengono ripartiti su soggetti diversi qualificando l'oggetto come fornitura piuttosto che come subappalto	2	5	1	5	1	3	17	2,83	1	1	0	3	5	1,25	3,54	
	15	Subappalto	- Mancata verifica dei lavori, servizi o forniture concessi in subappalto al fine di avvantaggiare terzi non affidatari	2	5	1	5	1	3	17	2,83	1	1	0	3	5	1,25	3,54	
	16	Fase di liquidazione e verifica di conformità della prestazione	- False attestazioni, nel documento di certificazione di regolare esecuzione della prestazione - Liquidazione superiore all'importo pattuito - Liquidazione eseguita pur in assenza di una regolare esecuzione della prestazione	2	5	1	5	5	2	20	3,33	1	1	0	3	5	1,25	4,17	
Aree di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	D1	D2	D3	D4	D5	CONTR.	SOMMA	MEDIA	D6	D7	D8	D9	SOMMA	MEDIA	ESPOSIZIONE A RISCHIO		
Provvedimenti autorizzati, protocolli d'intesa e convenzioni	17	Conferimento o autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni a titolo gratuito	- Attività concesse allo scopo di agevolare soggetti esterni in contrasto, conflitto di interessi o concorrenza con il CRSA	5	2	1	1	1	5	15	2,50	1	1	0	3	5	1,25	3,13	
	18	Conferimento o autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni a titolo oneroso	- Attività concesse allo scopo di agevolare soggetti esterni in contrasto, conflitto di interessi o concorrenza con il CRSA	5	2	1	1	1	5	15	2,50	1	1	0	3	5	1,25	3,13	
	19	Stipula di protocolli di intesa, accordi di collaborazione, convenzioni di qualsiasi natura, contratti con Università e altri enti pubblici e privati a sostegno e per la divulgazione dell'attività di ricerca	- Stipula di accordi tesi a favorire in modo indebito singole aziende collegate a personale del CRSA o a loro familiari, conviventi, o altri soggetti con i quali vi sia frequentazione abituale - Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei soggetti partner per la stipula di accordi dai quali ritenga vantaggio personale, in contrasto con gli interessi del CRSA, un suo dipendente o ex dipendente - Mancata verifica delle condizioni di obbligo di astensione anche per ragioni di convenienza - Omessa segnalazione delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi anche solo eventuale e/o potenziale - Omessa o incompleta verifica delle condizioni dell'accordo e dei benefici patrimoniali o non patrimoniali per il CRSA	5	5	3	5	1	3	22	3,67	1	1	0	3	5	1,25	4,58	
Aree di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	D1	D2	D3	D4	D5	CONTR.	SOMMA	MEDIA	D6	D7	D8	D9	SOMMA	MEDIA	ESPOSIZIONE A RISCHIO		
Gestione delle risorse	20	Concessione di risorse di calcolo (tempo-calcolo) a soggetti pubblici o privati	- Concessione delle risorse di calcolo senza previo accordo o fuori dalle ipotesi consentite per legge o per regolamento - Elusione della verificabilità delle modalità di impiego delle risorse di calcolo mediante modifiche o alterazioni ai sistemi informativi - Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei soggetti beneficiari delle risorse di calcolo - Omessa verifica delle condizioni di obbligo di astensione anche per ragioni di convenienza - Omessa segnalazione delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi anche solo eventuale e/o potenziale - Omessa o incompleta verifica delle condizioni dell'accordo e delle condizioni normative, regolamentari e disciplinari circa la concessione delle risorse di calcolo all'esterno - Alterazione dei report relativi alle attività del centro di calcolo	2	5	1	5	1	5	19	3,17	1	1	0	3	5	1,25	3,96	
	21	Concessione di risorse di memorizzazione (risorse-disco) a soggetti pubblici o privati	- Concessione delle risorse disco senza previo accordo o fuori dalle ipotesi consentite per legge o per regolamento - Elusione della verificabilità delle modalità di impiego delle risorse disco mediante modifiche o alterazioni ai sistemi informativi - Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei soggetti beneficiari delle risorse disco - Omesso aggiornamento delle risorse al fine di favorire o non impedire ipotesi di uso non consentito dei sistemi di memorizzazione - Omessa verifica delle condizioni di obbligo di astensione anche per ragioni di convenienza - Omessa segnalazione delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi anche solo eventuale e/o potenziale - Omessa o incompleta verifica delle condizioni dell'accordo e delle condizioni normative, regolamentari e disciplinari circa la concessione delle risorse di calcolo all'esterno - Alterazione dei report delle attività del centro di calcolo con particolare riguardo ai dischi	2	5	1	5	1	5	19	3,17	1	1	0	3	5	1,25	3,96	

Valutazione del rischio

	22	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Decisione sul deposito di un brevetto	Alterazione dei risultati della valutazione preliminare della proteggibilità e/o delle potenzialità di sfruttamento da parte del CRS4 (anche in un'eventuale situazione di conflitto di interessi) dell'invenzione, innovazione o opera tutelata Anomalia - ovvero, palesemente infondata in considerazione dell'oggetto sociale del CRS4 - decisione circa la mancanza di interesse alla protezione dell'invenzione al fine di favorire l'inventore. - Inosservanza dell'obbligo di astensione	2	2	1	1	1	1	8	1,33	1	1	0	3	5	1,25	1,67
	23	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Concessione delle licenze e trasferimenti relativi a diritti di proprietà intellettuale	- Costituzione e/o partecipazione del CRS4 a rapporti di collaborazione e/o associazione con altri soggetti, per la finalità di valorizzazione di opere, invenzioni o innovazioni, in assenza di utilità specifiche per il CRS4 - Trasferimento dei diritti o licenziamento degli stessi (siano essi opere, invenzioni, innovazioni) o ogni altra conoscenza tecnologica suscettibile di sfruttamento economico) a condizioni economicamente sfavorevoli a favore dei terzi. - Concessione a soggetti terzi di invenzioni e/o innovazioni o altre conoscenze tecnologiche nella titolarità del CRS4 in assenza di preventiva valutazione sulla finalità di valorizzazione e sfruttamento economico - Concessione di licenze d'uso su opere, invenzioni, innovazioni e ogni altra conoscenza tecnologica nella titolarità del CRS4 in presenza di conflitto di interessi - Inosservanza dell'obbligo di monitoraggio dei contratti di cessione o licenza sul patrimonio industriale/intellettuale e dell'obbligo di attivazione delle più idonee iniziative in caso della loro violazione. - Conferimento di incarichi esterni finalizzati alla valorizzazione del patrimonio di proprietà industriale/intellettuale in costanza di conflitto di interessi o in violazione di norme di legge o di regolamento (anche interno) - Inosservanza dell'obbligo di astensione	2	5	1	3	5	2	18	3,00	1	1	0	3	5	1,25	3,75
	24	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Tutela brevettuale	- Adozione di procedure non corrette per la individuazione del consulente brevettuale o per la valorizzazione dei brevetti - Inosservanza dell'obbligo di astensione	2	2	1	1	1	1	8	1,33	1	1	0	3	5	1,25	1,67
Aree di rischio		Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	D1	D2	D3	D4	D5	CONTR.	SOMMA	MEDIA	D6	D7	D8	D9	SOMMA	MEDIA	ESPOSIZIONE A RISCHIO
Protocollo	25	Gestione del protocollo	Alterazione delle risultanze del registro di protocollo al fine di favorire uno o più soggetti Alterazione o soppressione dei documenti ricevuti e/o inviati dal CRS4 e soggetti a protocollo	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	3	5	1,25	3,54

IMPATTO	
5	Superiore 0
4	Serio 0
3	Soglia 0
2	Minore 0
1	Marginale 0
0	Nessun impatto 0
PROBABILITÀ	
	Nessuna probabilità 0



Aree di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	Probabilità				Impatto				VALORE FINALE PROBABILITA'	VALORE FINALE IMPATTO
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7			
Acquisizione e gestione del personale	1	Reclutamento	B	C	C	B	B	B	A	C/B	B/A	
	2	Progressioni di carriera	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	3	Conferimento di incarichi di collaborazione	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
Aree di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	PROBABILITA'	IMPATTO	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	4	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	6	Requisiti di qualificazione	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	7	Requisiti di aggiudicazione	C	C	B	C	C	C	A	C/B	C/A	
	8	Valutazione delle offerte	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	9	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	10	Procedure negoziate	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	11	Affidamenti diretti	C	C	B	C	C	C	A	C/B	C/A	
	12	Revoca del bando	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	13	Redazione del cronoprogramma	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
14	Varianti in corso di esecuzione del contratto	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A		
15	Subappalto	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A		
16	Fase di liquidazione e verifica di conformità della prestazione	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A		
Aree di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	PROBABILITA'	IMPATTO	
Provvedimenti autorizzativi, protocolli d'intesa e convenzioni	17	Conferimento o autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni a titolo gratuito	C	C	B	C	C	C	A	C/B	C/A	
	18	Conferimento o autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni a titolo oneroso	C	C	B	C	C	C	A	C/B	C/A	
	19	Stipula di accordi di intesa, accordi di collaborazione, convenzioni di qualsiasi natura, contratti con Università e altri enti pubblici e privati a sostegno e per la divulgazione dell'attività di ricerca	C	C	B	C	C	C	A	C/B	C/A	
Aree di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	PROBABILITA'	IMPATTO	
Gestione delle risorse	20	Concessione di risorse di calcolo (tempo-calcolo) a soggetti pubblici o privati	C	C	B	C	C	C	B	C/B	C/B	
	21	Concessione di risorse di memorizzazione (risorse-disco) a soggetti pubblici o privati	C	C	B	C	C	C	B	C/B	C/B	
	22	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Decisione sul deposito di un brevetto	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B	
	23	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Concessione delle licenze e trasferimenti relativi a diritti di proprietà intellettuale	C	C	B	C	C	B	C	B	C/B	
24	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Tutela brevettuale	C	C	C	C	B	C	B	C	C/B		

Valutazione rischio specifico

Aree di rischio		Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	PROBABILITA'	IMPATTO
Protocollo	25	Gestione del protocollo	Alterazione delle risultanze del registro di protocollo al fine di favorire uno o più soggetti Alterazione o soppressione dei documenti ricevuti e/o inviati dal CICR e soggetti a protocollazione	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A

Area di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	Uffici esposti	Misure applicabili	Misura da implementare	Target 2018	Target 2019	
Acquisizione e progressione del personale	1 Reclutamento	- Inosservanza di regole procedurali al fine di favorire soggetti particolari - Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza dei meccanismi di verifica - Irregolare composizione della commissione per la selezione del personale e violazione degli obblighi di astensione - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; - Progressioni economiche o di carriera accordate in modo totalmente discrezionale al fine di agevolare particolari soggetti	Amministrazione – Ufficio del personale Area – Ufficio richiedente il reclutamento	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Standardizzazione delle procedure di reclutamento con inserimento in procedura di controlli affidati a organismi interni - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013	40%	60%	
	2 Progressioni di carriera		Amministrazione – Ufficio del personale Area – Ufficio richiedente il reclutamento	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	Standardizzazione delle procedure di progressione di carriera con inserimento in procedura di controlli affidati a organismi interni - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013	40%	60%	
	3 Conferimento di incarichi di collaborazione	- Motivazione assente, generica o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; - Conferimento di incarichi di collaborazione senza previa verifica dell'effettiva necessità all'interno dell'ente	Amministrazione – Ufficio del personale Area – Ufficio richiedente il reclutamento	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Pubblicazione annuale delle relazioni sulle attività svolte dai consulenti - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013	50%	100%	
Area di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	Uffici esposti	Misure applicabili	Misura da implementare	Target 2018	Target 2019	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	4 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	- Definizione di specifiche tecniche personalizzate al fine di restringere il mercato favorendo singole imprese - Indicazione di bisogni inesistenti al fine di favorire singoli operatori	Area – Ufficio richiedente beni o servizi	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Controlli interni sulla definizione dell'oggetto e verifica sulle cause di incompatibilità - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della RAS - Aggiornamento MOG	70%	100%	
	5 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	- Mancato rispetto delle regole di evidenza pubblica al fine di avvantaggiare un singolo operatore economico	Amministrazione – Ufficio Contratti Amministrazione – Ufficio Legale Area – Ufficio richiedente beni o servizi	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Controlli interni sulla definizione dell'oggetto e verifiche sulle l'effettivo rispetto delle regole di evidenza pubblica - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della RAS	40%	60%	
	6 Requisiti di qualificazione	- Indicazione di requisiti specifici, delle forniture o dei servizi, al fine di favorire una singola impresa	Area – Ufficio richiedente beni o servizi	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Controlli interni sul rispetto della attribuzione dei requisiti - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della RAS	40%	60%	
	7 Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Tra i comportamenti a rischio ipotizzabili: 1) calibrazione illecita dei requisiti di aggiudicazione con riferimento a caratteristiche dell'eventuale partecipante in modo da favorire il soggetto che fornisce il bene o servizio precedentemente scelto; 2) irragionevole individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per assegnare i punteggi alle offerte presentate; 3) mancato rispetto dei criteri giuridici e giurisprudenzialmente individuati per la nomina della commissione giudicatrice; 4) irregolare composizione della commissione giudicatrice; 5) irregolare composizione della commissione giudicatrice, dei criteri precedentemente determinati negli atti di gara	Amministrazione – Ufficio Contratti Amministrazione – Ufficio Legale Area – Ufficio richiedente beni o servizi	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Ulteriori controlli interni sul rispetto della attribuzione dei requisiti - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della RAS	50%	70%	
	8 Valutazione delle offerte	- Mancato rispetto dei criteri di individuazione delle offerte anomale - Divulgazione di notizie riservate al fine di favorire singoli fornitori	Amministrazione – Ufficio Contratti Amministrazione – Ufficio Legale Area – Ufficio richiedente beni o servizi	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Ulteriori controlli interni al fine di prevenire condotte di maladministration - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della RAS	50%	70%	
	9 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	- Mancato rispetto dei criteri di individuazione delle offerte anomale	Area – Ufficio richiedente beni o servizi	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Ulteriori controlli interni - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della RAS	50%	70%	
	10 Procedure negoziate	- Uso distorto della procedura negoziata fuori dai casi previsti o suo impiego pur in assenza di presupposti effettivamente esistenti	Amministrazione – Ufficio Contratti Amministrazione – Ufficio Legale	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Ulteriori controlli interni - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della RAS	50%	70%	
	11 Affidamenti diretti	- Violazione delle regole minime di concorrenza, trasparenza e di rotazione per gli affidamenti - Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi previste per legge	Amministrazione – Ufficio Contratti Amministrazione – Ufficio Legale Area – Ufficio richiedente beni o servizi	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Ulteriori controlli interni - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della RAS	50%	70%	
	12 Revoca del bando	- Adozione di un provvedimento in assenza di violazione degli atti di gara o in altre ipotesi non consentite, al fine di garantire all'impresa non assegnataria di poter nuovamente concorrere; - Adozione indebita del provvedimento di revoca al fine di creare i presupposti per la concessione dell'indennizzo	Amministrazione – Ufficio Contratti Amministrazione – Ufficio Legale Area – Ufficio richiedente beni o servizi	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Ulteriori controlli interni - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della RAS	50%	70%	
	13 Redazione del cronoprogramma	- Previsione di tempistiche eccessivamente dilatate per l'esecuzione di lavori, servizi o forniture, al fine di consentire all'aggiudicatario di non essere vincolato a termini di creare presupposti per consentire varianti o richieste di somme ulteriori - Previsione di tempistiche calibrate sulle capacità di realizzazione in termini da parte di un singolo soggetto	Amministrazione – Ufficio Contratti Amministrazione – Ufficio Legale Area – Ufficio richiedente beni o servizi	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Ulteriori controlli interni - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della RAS	50%	70%	
	14 Varianti in corso di esecuzione del contratto	- Previsione di varianti in fase esecutiva allo scopo di consentire all'aggiudicatario di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o, comunque, per ottenere guadagni ulteriori o indennizzi	Amministrazione – Ufficio Contratti Area – Ufficio richiedente beni o servizi	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Ulteriori controlli interni - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della RAS	50%	70%	
	15 Subappalto	- Mancata verifica dei lavori, servizi o forniture che potrebbero essere eseguiti direttamente dall'appaltatore e che, invece, vengono ripartiti su soggetti diversi qualificandone l'apporto come fornitura piuttosto che come subappalto - Mancata verifica dei lavori, servizi o forniture concessi in subappalto al fine di avvantaggiare terzi non affiliati	Amministrazione – Ufficio Contratti Amministrazione – Ufficio Legale Area – Ufficio richiedente beni o servizi	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Ulteriori controlli interni - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della RAS	50%	70%	
	16 Fase di liquidazione e verifica di conformità della prestazione	- False attestazioni, nel documento di certificazione di regolare esecuzione della prestazione - Liquidazione superiore all'importo pattuito - Liquidazione eseguita pur in assenza di una regolare esecuzione della prestazione	Amministrazione – Ufficio Contabilità e Bilancio e Ufficio Contratti Area – Ufficio richiedente beni o servizi	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Ulteriori controlli interni - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della RAS	50%	70%	
	Area di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	Uffici esposti	Misure applicabili	Misura da implementare	Target 2018	Target 2019
	Provvedimenti	17 Conferimento o autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni a titolo gratuito	- Attività concesse allo scopo di agevolare soggetti esterni in contrasto, conflitto di interessi o concorrenza con il CRS4	Amministrazione / Presidenza	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Ulteriori controlli interni - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della RAS	100%	100%
		18 Conferimento o autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni a titolo oneroso	- Attività concesse allo scopo di agevolare soggetti esterni in contrasto, conflitto di interessi o concorrenza con il CRS4	Amministrazione / Presidenza	Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PT/PTCT Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Ulteriori controlli interni - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della RAS	100%	100%

Misure da implementare

Area di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	Uffici esposti	Misure applicabili	Misura da implementare	Target 2018	Target 2019	
autorizzativi, protocolli d'intesa e convenzioni								
19	Stipula di protocolli di intesa, accordi di collaborazione, convenzioni di qualsiasi natura, contratti con Università e altri enti pubblici e privati a sostegno e per la divulgazione dell'attività di ricerca	<ul style="list-style-type: none"> - Stipula di accordi tesi a favorire in modo indebito singole aziende collegate a personale del CRS4 o a loro familiari, conviventi, o altri soggetti con i quali vi sia frequentazione abituale - Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei soggetti partner per la stipula di accordi dai quali tragga vantaggio personale, in contrasto con gli interessi del CRS4, un suo dipendente o ex-dipendente - Omessa verifica delle condizioni di obbligo di astensione anche per ragioni di convenienza - Omessa segnalazione delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi anche solo eventuale e/o potenziale - Omessa o incompleta verifica delle condizioni dell'accordo e dei benefici patrimoniali o non patrimoniali per il CRS4 	Amministrazione / Presidenza Amministrazione - Ufficio Legale	<ul style="list-style-type: none"> - Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PTPTCT - Codice Etico - MOG - Formazione del personale - Segnalazioni del personale e esterni 	<ul style="list-style-type: none"> - Ulteriori controlli interni - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 e codice di comportamento dei dipendenti della RAS 	100%	100%	
20	Concessione di risorse di calcolo (tempo-calcolo) a soggetti pubblici o privati	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione delle risorse di calcolo senza previo accordo o fuori dalle ipotesi consentite per legge o per regolamento - Evasione della verificabilità delle modalità di impiego delle risorse di calcolo mediante modifiche o alterazioni ai sistemi informatici - Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei soggetti beneficiari delle risorse di calcolo - Omessa verifica delle condizioni di obbligo di astensione anche per ragioni di convenienza - Omessa segnalazione delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi anche solo eventuale e/o potenziale - Omessa o incompleta verifica delle condizioni dell'accordo e delle condizioni normative, regolamentari e disciplinari circa la concessione delle risorse di calcolo all'esterno - Alterazione dei report relativi alle attività del centro di calcolo 	Ufficio della Piattaforma HPCN Amministrazione Presidenza	<ul style="list-style-type: none"> - Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PTPTCT - Codice Etico - MOG - Formazione del personale - Segnalazioni del personale e esterni 	<ul style="list-style-type: none"> - Report mensili sullo stato dei server, utilizzo/inutilizzo, eventi dannosi HW-SW / necessità di riparazioni / Lavoro processori / Spazio disponibile/impiegato / Progetti esterni attivi - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 	50%	100%	
21	Concessione di risorse di memorizzazione (risorse-disco) a soggetti pubblici o privati	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione delle risorse-disco senza previo accordo o fuori dalle ipotesi consentite per legge o per regolamento - Evasione della verificabilità delle modalità di impiego delle risorse-disco mediante modifiche o alterazioni ai sistemi informatici - Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei soggetti beneficiari delle risorse-disco - Omesso aggiornamento delle risorse al fine di favorire o non impedire ipotesi di uso non consentito dei sistemi di memorizzazione - Omessa verifica delle condizioni di obbligo di astensione anche per ragioni di convenienza - Omessa segnalazione delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi anche solo eventuale e/o potenziale - Omessa o incompleta verifica delle condizioni dell'accordo e delle condizioni normative, regolamentari e disciplinari circa la concessione delle risorse di calcolo all'esterno 	Ufficio della Piattaforma HPCN Amministrazione Presidenza	<ul style="list-style-type: none"> - Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PTPTCT - Codice Etico - MOG - Formazione del personale - Segnalazioni del personale e esterni 	<ul style="list-style-type: none"> - Report mensili sullo stato dei server, utilizzo/inutilizzo, eventi dannosi HW-SW / necessità di riparazioni / Lavoro processori / Spazio disponibile/impiegato / Progetti esterni attivi - Aggiornamento codice etico in linea con DPR 62/2013 	50%	100%	
Gestione delle risorse	22	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Decisione sul deposito di un brevetto	Alterazione dei rapporti di collaborazione e/o della potenzialità di sfruttamento da parte del CRS4 (anche in un'eventuale situazione di conflitto di interessi) dell'invenzione, innovazione o opera tutelata Anomalia - ovvero palesemente infondata in considerazione dell'oggetto sociale del CRS4 - decisione circa la mancanza di interesse alla protezione dell'invenzione al fine di favorire l'inventore. Inosservanza dell'obbligo di astensione	Amministrazione Programma VALE Presidenza Commissione per la tutela e la valorizzazione della Proprietà intellettuale	<ul style="list-style-type: none"> - Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PTPTCT - Codice Etico - MOG - Regolamento proprietà intellettuale CRS4 - Formazione del personale - Segnalazioni del personale e esterni 	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione annuale sullo stato del portafoglio brevetti, sulle attività di valorizzazione svolte e sui risultati conseguiti - Relazione annuale sui titoli di proprietà (brevetuale/intellettuale/industriale) che possono essere avviati a dismissione 	100%	100%
	23	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Concessione delle licenze e trasferimenti relativi a diritti di proprietà intellettuale	<ul style="list-style-type: none"> - Costituzione e/o partecipazione del CRS4 a rapporti di collaborazione e/o associazione con altri soggetti, per la finalità di valorizzazione di opere, invenzioni o innovazioni, in assenza di utilità specifiche per il CRS4. - Trasferimento dei diritti o licenziamento degli stessi (siano essi opere, invenzioni, innovazioni o ogni altra conoscenza tecnologica suscettibile di sfruttamento economico) a condizioni economicamente sbilanciate a favore dei terzi. - Concessione a soggetti terzi di invenzioni e/o innovazioni o altre conoscenze tecnologiche nella titolarità del CRS4 in assenza di preventiva valutazione sulla finalità di valorizzazione e sfruttamento economico - Concessione di licenze d'uso su opere, invenzioni, innovazioni e ogni altra conoscenza tecnologica nella titolarità del CRS4 in pendenza di conflitto di interessi - Inosservanza dell'obbligo di monitoraggio dei contratti di cessione o licenza sul patrimonio industriale/intellettuale e dell'obbligo di attivazione delle più idonee iniziative in caso della loro violazione. - Conferimento di incarichi esterni finalizzati alla valorizzazione del patrimonio di proprietà industriale/intellettuale in costanza di conflitto di interessi o in violazione di norme di legge o di regolamento (anche interno) - Inosservanza dell'obbligo di astensione 	Amministrazione Programma VALE Presidenza Commissione per la tutela e la valorizzazione della Proprietà intellettuale	<ul style="list-style-type: none"> - Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PTPTCT - Codice Etico - MOG - Regolamento proprietà intellettuale CRS4 - Formazione del personale - Segnalazioni del personale e esterni 	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione annuale sullo stato del portafoglio brevetti, sulle attività di valorizzazione svolte e sui risultati conseguiti - Relazione annuale sui titoli di proprietà (brevetuale/intellettuale/industriale) che possono essere avviati a dismissione 	100%	100%
	24	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Tutela brevettuale	Adozione di procedure non corrette per la individuazione del consulente brevettuale o per la valorizzazione dei brevetti Inosservanza dell'obbligo di astensione	Amministrazione Programma VALE Presidenza Commissione per la tutela e la valorizzazione della Proprietà intellettuale	<ul style="list-style-type: none"> - Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PTPTCT - Codice Etico - MOG - Regolamento proprietà intellettuale CRS4 - Formazione del personale - Segnalazioni del personale e esterni 	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione annuale sullo stato del portafoglio brevetti, sulle attività di valorizzazione svolte e sui risultati conseguiti - Relazione annuale sui titoli di proprietà (brevetuale/intellettuale/industriale) che possono essere avviati a dismissione 	100%	100%
	Area di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	Uffici esposti	Misure applicabili	Misura da implementare	Target 2018	Target 2019
Protocollo	25	Gestione del protocollo	Alterazione delle risultanze del registro di protocollo al fine di favorire uno o più soggetti Alterazione o soppressione dei documenti ricevuti e/o inviati dal CRS4 e soggetti a protocollazione	Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Amm. Trasp. e sez. Trasparenza del PTPTCT - Codice Etico - MOG - Formazione del personale - Segnalazioni del personale e esterni 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione del protocollo informatico 	60%	100%

Target 2020
100%
100%
100%
Target 2020
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Target 2020
100%
100%

100%
Target 2020
100%
100%
100%
100%
100%
Target 2020
100%