

Aree di rischio		Processi	Unità/Sezioni/Servizi interessati al processo	Destinatari
Acquisizione e progressione del personale	1	Reclutamento	Uffici di settore, Uffici di Piattaforma 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	
Aree 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 l'Affidamento (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; P; UA	
	13	Redazione del cronoprogramma	URA; RDP	
	14	Variante in corso di esecuzione del contratto	RDP; UA	
	15	Subappalto	RDP; UA	
	16	Fase di liquidazione e verifica di conformità della prestazione	RDP; UA	
Aree 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	
Aree 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		
	23	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Concessione delle licenze e trasferimenti relativi a diritti di proprietà intellettuale		
24	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Tutela brevettuale			
Aree di rischio		Processi	Unità/Sezioni/Servizi interessati al processo	Destinatari
Protocollo	25	Gestione del protocollo	Ufficio del protocollo	

Are di rischio	ID	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili
Acquisizione e progressione del personale	1	Reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <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</p>
	2	Progressioni di carriera	<ul style="list-style-type: none"> - Progressioni economiche o di carriera accordate in modo totalmente discrezionale al fine di agevolare particolari soggetti <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. Omissione</p>
	3	Conferimento di incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <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>
Are di rischio	ID	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili
	4	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di specifiche tecniche personalizzate al fine di restringere il mercato favorendo singole imprese - Indicazione di bisogni inesistenti al fine di favorire singoli operatori <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</p>
	5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto delle regole di evidenza pubblica al fine di avvantaggiare un singolo operatore economico <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. Omissione</p>
	6	Requisiti di qualificazione	<ul style="list-style-type: none"> - Indicazione di requisiti specifici, delle forniture o dei servizi, al fine di favorire una singola impresa <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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 fornisca 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>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>

Affidamento di lavori, servizi e forniture	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. Omissione</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>
	11	Affidamenti diretti	<p>- Violazione delle regole minime di concorrenza, trasparenza e di rotazione per gli affidamenti</p> <p>- Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi previste per legge</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>
	12	Revoca del bando	<p>- 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;</p> <p>- Adozione indebita del provvedimento di revoca al fine di creare i presupposti per la concessione dell'indennizzo</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. Omissione</p>
	13	Redazione del cronoprogramma	<p>- 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</p> <p>- Previsione di tempistiche calibrate sulle capacità di realizzazione in termini da parte di un singolo soggetto</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>
	14	Varianti in corso di esecuzione del contratto	<p>- 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> <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>
15	Subappalto	<p>- 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</p> <p>- Mancata verifica dei lavori, servizi o forniture concessi in subappalto al fine di avvantaggiare terzi non affidatari</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>	

	16	Fase di liquidazione e verifica di conformità della prestazione	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <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>
Are di rischio	ID	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili
Provedimenti autorizzativi, protocolli d'intesa e convenzioni	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 – Istigazione alla corruzione</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 – Istigazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione</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 - 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 <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 – Istigazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione</p>
Are di rischio	ID	Processi	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)</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 - Omessa 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 – Istigazione alla corruzione Art. 323 – Abuso d'ufficio Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione</p>

Identificazione del rischio

	22	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Decisione sul deposito di un brevetto	
	23	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Concessione delle licenze e trasferimenti relativi a diritti di proprietà intellettuale	
	24	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Tutela brevettuale	
Are di rischio	ID	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili
Protocollo	25	Gestione del protocollo	

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		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		5	2	1	1	1	4	14	2,33	1	1	0	3	5	1,25	2,92	
	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		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		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	- Indicazione di bisogni inesistenti al fine di favorire singoli operatori - 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		5	2	1	1	1	5	15	2,50	1	1	0	3	5	1,25	3,13	
	7	Requisiti di aggiudicazione	Usò 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 utilizza per assegnare i punteggi alle offerte 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.		2	5	1	1	1	3	13	2,17	1	1	0	3	5	1,25	2,71	
	8	Valutazione delle offerte	- Mancata osservanza, da parte della commissione aggiudicatrice, dei criteri precedentemente determinati negli atti di gara - Divalgazione di notizie riservate al fine di favorire singoli fornitori		2	5	1	5	1	3	17	2,83	1	1	0	3	5	1,25	3,54	
	9	Verifica dell'eventuale anomalia 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	
	10	Procedure negoziate	- Uso distorto della procedura negoziata fuori dai casi previsti o suo impiego pur in assenza di presupposti effettivamente esistenti - Violazione delle regole minime di concorrenza, trasparenza e di rotazione per gli affidamenti		2	5	1	5	1	3	17	2,83	1	1	0	3	5	1,25	3,54	
	11	Affidamenti diretti	- Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi previste per legge		2	5	1	5	1	4	18	3,00	1	1	0	3	5	1,25	3,75	
	12	Revoca del bando	- 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 concorrere; - Adozione indebita del provvedimento di revoca al fine di creare i presupposti		3	5	1	5	1	3	18	3,00	1	1	0	3	5	1,25	3,75	
	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 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		5	5	1	1	1	5	18	3,00	1	1	0	3	5	1,25	3,75	
	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		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 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		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		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 autorizzativi, 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 CRS4		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 CRS4		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 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		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			
	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 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		2	5	1	5	1	5	19	3,17	1	1	0	3	5	1,25	3,96	

Valutazione del rischio

Gestione delle risorse	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 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														2	5	1	5	1	5	19	3,17	1	1	0	3	5	1,25	3,96
	22	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Decisione sul deposito di un brevetto								0	0,00	1	1	0	3	5	1,25	0,00													
	23	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Concessione delle licenze e trasferimenti relativi a diritti di proprietà intellettuale								0	0,00	1	1	0	3	5	1,25	0,00													
	24	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Tutela brevettuale								0	0,00	1	1	0	3	5	1,25	0,00													
Aree di rischio		Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili														ESPOSIZIONE A RISCHIO														
Protocollo	25	Gestione del protocollo	1	2	1	1	1	4	10	1,67	1	1	0	3	5	1,25	2,08														

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

10	15	20	25
8	12	16	20
6	9	12	15
4	6	8	10
2	3	4	5
0	0	0	0
Poco probabile 2	Probabile 3	Molto probabile 4	Altamente probabile 5

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 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	B	C	C	B	B	B	A	C/B	B/A	
	2 Progressioni di carriera	- Progressioni economiche o di carriera accordate in modo totalmente discrezionale al fine di agevolare particolari soggetti	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	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	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	- Definizione di specifiche tecniche personalizzate al fine di restringere il mercato favorendo singole imprese - Indicazione di bisogni inesistenti al fine di favorire singoli operatori	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	5 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	- Mancato rispetto delle regole di evidenza pubblica al fine di avvantaggiare un singolo operatore economico	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	6 Requisiti di qualificazione	- Indicazione di requisiti specifici, delle forniture o dei servizi, al fine di favorire una singola impresa	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	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 aggiudicatrice; 4) irregolare composizione della commissione e violazione degli obblighi di astensione.	C	C	B	C	C	C	A	C/B	C/A	
	8 Valutazione delle offerte	- 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	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	9 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	- Mancato rispetto dei criteri di individuazione delle offerte anomale	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	10 Procedure negoziate	- Uso distorto della procedura negoziata fuori dai casi previsti o suo impiego pur in assenza di presupposti effettivamente esistenti	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	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	C	C	B	C	C	C	A	C/B	C/A	
	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	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	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 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	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	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	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	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 affidatari	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	
	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	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	- Attività concesse allo scopo di agevolare soggetti esterni in contrasto, conflitto di interessi o concorrenza con il CRS4	C	C	B	C	C	C	A	C/B	C/A
		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	C	C	B	C	C	C	A	C/B	C/A
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 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	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	

Valutazione rischio specifico

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 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	C	C	B	C	C	C	B	C/B	C/B	
	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 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	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											
	23	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Concessione delle licenze e trasferimenti relativi a diritti di proprietà intellettuale											
	24	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Tutela brevettuale											
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 di protocollo	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A	

Aree di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	Uffici esposti	Misure applicabili	Misura da implementare	Target	Target	Target	
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	Amministrazione – Ufficio del personale Area – Ufficio richiedente il reclutamento	PTTI 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	50%	60%	100%
	2	Progressioni di carriera	- 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	PTTI 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	50%	70%	100%
	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 prova	Amministrazione – Ufficio del personale Area – Ufficio richiedente il reclutamento	PTTI 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	60%	100%	100%
Aree di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	Uffici esposti	Misure applicabili	Misura da implementare	Target	Target	Target	
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	PTTI Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Controlli interni sulla definizione dell'oggetto e verifiche 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%	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	PTTI 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	50%	70%	100%
	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	PTTI 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	50%	70%	100%
	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 aggiudicatrice; 4) irregolare composizione della commissione e violazione degli obblighi di astensione.	Amministrazione – Ufficio Contratti Amministrazione – Ufficio Legale Area – Ufficio richiedente beni o servizi	PTTI 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	60%	70%	100%
	8	Valutazione delle offerte	- 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	Amministrazione – Ufficio Contratti Amministrazione – Ufficio Legale Area – Ufficio richiedente beni o servizi	PTTI 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%	100%
	9	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	- Mancato rispetto dei criteri di individuazione delle offerte anomale	Area – Ufficio richiedente beni o servizi	PTTI 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%	100%
	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	PTTI 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%	100%
	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	PTTI 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%	100%
	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	PTTI 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%	100%
	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 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	Amministrazione – Ufficio Contratti Amministrazione – Ufficio Legale Area – Ufficio richiedente beni o servizi	PTTI 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%	100%

Misure da implementare

	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 Amministrazione – Ufficio Legale Area – Ufficio richiedente beni o servizi	PTTI 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%	100%
	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 affidatari	Amministrazione – Ufficio Contratti Amministrazione – Ufficio Legale Area – Ufficio richiedente beni o servizi	PTTI 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%	100%
	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	PTTI 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%	100%
Aree di rischio		Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	Uffici esposti	Misure applicabili	Misura da implementare	Target	Target	Target
Provvedimenti autorizzativi, 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 CRS4	Amministrazione / Presidenza	PTTI 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%	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	PTTI 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%	100%
	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 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	PTTI 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%	100%
Aree di rischio		Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	Uffici esposti	Misure applicabili	Misura da implementare	Target	Target	Target
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 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	Ufficio della Piattaforma HPCN Amministrazione Presidenza	PTTI Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- 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%	100%
	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 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	Ufficio della Piattaforma HPCN Amministrazione Presidenza	PTTI Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- 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%	100%
	22	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Decisione sul deposito di un brevetto				PTTI Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni			

Misure da implementare

	23	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Concessione delle licenze e trasferimenti relativi a diritti di proprietà intellettuale			PTTI Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni				
	24	Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Tutela brevettuale			PTTI Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni				
Aree di rischio		Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	Uffici esposti	Misure applicabili	Misura da implementare	Target	Target	Target
Protocollo	25	Gestione del protocollo		Amministrazione	PTTI Codice Etico MOG Formazione del personale Segnalazioni del personale e esterni	- Predisposizione del protocollo informatico	80%	100%	100%