

UDG1 (Ufficio Programmazione e controllo) - CENTRI

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	sottoprocesso	livello di rischio	sottoprocesso centri	livello di rischio	eventi rischiosi Ufficio UDG1	Misure ufficio UDG1	Attuazione	Programmazione 2024	eventi rischiosi Centri	misure Centri	Attuazione	Programmazione 2024
Vigilanza	Controlli presso le strutture di ricerca	rischio alto			Controllo inadeguato	Aggiornamento del massimario delle violazioni al fine di Audits presso i Centri	Rimodulata	2024				
Ciclo di gestione della performance	Aggiornamento del sistema di valutazione	rischio alto			Valutazione in costanza di conflitto di interessi	Integrazione del sistema di valutazione con previsione di procedure specifiche da seguire in caso di conflitto di interessi sulla base delle disposizioni del vigente Codice di comportamento	Adottata					

UDG2 (Ufficio Trasparenza e anticorruzione) - UFFICI - CENTRI

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	sottoprocesso	livello di rischio	sottoprocesso uffici/centri	livello di rischio	eventi rischiosi Ufficio UDG2	Misure ufficio UDG2	Attuazione	Programmazione 2024	eventi rischiosi Uffici/Centri	misure Uffici/Centri	Attuazione	Programmazione 2024
Trasparenza amministrativa	Attività di controllo in materia di trasparenza degli atti oggetto di pubblicazione	rischio medio	Pubblicazione degli atti ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.	rischio medio	Omessa o incompleta acquisizione degli atti oggetto di pubblicazione	Monitoraggio dello stato di adempimento degli obblighi per i quali i dirigenti degli Uffici dell'AC e i Direttori dei Centri sono direttamente responsabili della pubblicazione su Amministrazione Trasparente	Rimodulata	2024	Omessa o incompleta pubblicazione degli atti	Risposta al monitoraggio dell'Ufficio UDG2	Rimodulata	2024
Prevenzione della corruzione	Redazione e aggiornamento della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO del CREA	rischio medio			Predisposizione di una programmazione delle misure di prevenzione astratte o generali e non verificabili	Promozione di una procedura aperta allo scopo di consentire, da parte dei portatori di interesse, una conoscenza preventiva della bozza della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO del CREA	Adottata					
	Attività di controllo in materia di anticorruzione relativa agli adempimenti previsti dalla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO del CREA	rischio medio			Omesso o incompetito controllo delle schede di risposta al monitoraggio	Report sui risultati di monitoraggio		2024				
	Attività connesse alla gestione del Codice di comportamento ai sensi della normativa vigente	rischio basso			Non corretto svolgimento della procedura prevista per l'aggiornamento per la parte di competenza dell'Ufficio	Proposta formazione in materia di codice di comportamento						
Urp	Gestione accesso civico semplice, gestione accesso civico generalizzato su dati detenuti dall'Ufficio, gestione richieste di riesame in caso di accesso civico generalizzato, esame delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato) pervenute all'URP al fine della individuazione e trasmissione all'Ufficio/Centro competente	rischio basso	Gestione accesso agli atti	rischio basso	Omessa o non tempestiva attivazione del procedimento / Non tempestivo o mancato inoltro delle richieste di accesso agli Uffici o ai Centri	Applicazione Regolamento sul diritto di accesso del CREA e compilazione registro degli accessi	Rimodulata		Omessa o non tempestiva attivazione del procedimento	Applicazione Regolamento sul diritto di accesso del CREA e compilazione registro degli accessi	Rimodulata	
Whistleblowing	Gestione delle segnalazioni di condotte illecite	rischio alto			Omessa o impropria gestione delle segnalazioni	Presentazione del nuovo canale di segnalazione interna ai sensi del DLGS 24/2023	Rimodulata	2024				

UDG4 (Ufficio Affari istituzionali e relazioni internazionali) - CENTRI

Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (patrimonio mobiliare/immobiliare immateriale e aziendale)

Processo	sottoprocesso	livello di rischio	sottoprocesso centri	livello di rischio	eventi rischiosi Ufficio UDG4	Misure ufficio UDG4	Attuazione	Programmazione 2024	eventi rischiosi Centri	misure Centri	Attuazione	Programmazione 2024
Gestione della partecipazione del CREA ad Organizzazioni, Società scientifiche, Enti e iniziative di ricerca nazionali e internazionali	Supporto alla Gestione della partecipazione del CREA ad Organizzazioni internazionali e a Società scientifiche nazionali e internazionali		Proposta di adesione ad Organizzazioni internazionali e a Società scientifiche nazionali e internazionali	rischio medio					Eccessiva discrezionalità nella scelta dell'organizzazione o della società a cui aderire	Motivazione circostanziata della scelta di adesione		2024
Comunicazione istituzionale scientifica e divulgativa	Coordinamento delle richieste di finanziamento a soggetti esterni pubblici per la divulgazione delle attività di ricerca in presenza di risorse dedicate		Richieste di finanziamento a soggetti esterni pubblici per la divulgazione delle attività di ricerca in presenza di risorse dedicate									
Valorizzazione del patrimonio bibliografico, archivistico e museale	Riorganizzazione del patrimonio bibliografico, archivistico e museale dell'ex CMA	rischio medio	Catalogazione e inventariazione delle risorse bibliografiche e archivistiche	rischio medio	Insufficiente e/o non corretta gestione inventariale per le risorse bibliografiche e archivistiche	Predisposizione di direttive per la catalogazione e inventariazione delle risorse	Adottata		Insufficiente e/o non corretta gestione inventariale per le risorse bibliografiche e archivistiche	Attuazione di direttive in materia di catalogazione e inventariazione delle risorse	Adottata	

UDG5 (Ufficio Trasferimento tecnologico) - CENTRI

Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (patrimonio mobiliare/immobiliare immateriale e aziendale)

Processo	sottoprocesso	livello di rischio	sottoprocesso centri	livello di rischio	eventi rischiosi Ufficio UDG5	Misure ufficio UDG5	Attuazione	Programmazione 2024	eventi rischiosi Centri	misure Centri	Attuazione	Programmazione 2024
Gestione titoli di proprietà intellettuale	Gestione delle procedure per il deposito di domande di brevetti, privative vegetali e marchi, di cui al Codice di Proprietà Industriale, e per il loro mantenimento.	rischio basso	Proposte di deposito di domande di nuovi brevetti e privative	rischio basso	Favorire un ricercatore/inventore o una società mandataria	Proposta nuovo regolamento della proprietà industriale del CREA	Rimodulata		Favorire un ricercatore/ inventore	Applicazione nuovo regolamento della proprietà industriale del CREA	Rimodulata	
	Gestione dei processi per la costituzione degli spin-off dell'Ente e loro monitoraggio	rischio basso	Partecipazione al processo di costituzione degli spin off	rischio alto	Gestione non corretta delle norme generali e regolamentari sull'istruttoria	Proposta di modifica del Regolamento spin off			Favorire un ricercatore o un soggetto esterno con agevolazioni su immobili, attrezzature e proprietà industriale	Applicazione delle norme regolamentari e generali in materia di sostegno alle imprese spin off	Adottata	
	Verifiche istruttorie sulle proposte e mantenimento dei titoli di proprietà industriale (brevetti e privative vegetali) in applicazione del Regolamento Brevetti e Privative del CREA	rischio medio	Parere in merito al mantenimento dei titoli di proprietà industriale (brevetti e privative, vegetali) in applicazione del Regolamento brevetti e privative del CREA. Verifica contabile dei risultati della valorizzazione dei titoli	rischio alto	Gestione non corretta delle norme generali e regolamentari sull'istruttoria	Regolamento brevetti e privative approvato con Delibera del CdA n. 6 del 1° febbraio 2019	Adottata		Favorire un ricercatore/inventore che ricava un vantaggio o un premio dalla concessione del titolo	Applicazione delle norme regolamentari e generali in materia dei titoli di proprietà industriale (brevetti e privative vegetali)	Adottata	
	Supporto tecnicoamministrativo nella redazione dei contratti di cessione e concessione dei titoli di proprietà intellettuale e nella gestione economica dei contratti da parte dei Centri	rischio medio	Redazione di contratti e accordi e gestione di contratti e accordi	rischio medio	Favorire il contraente con testi contrattuali troppo generici	1.Disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche (Decreto DG 24805 del 18.3.2022) 2.Controllo a campione sulla gestione dei contratti	Adottate		Favorire il contraente con testi contrattuali troppo generici ----- Favorire il contraente non acquisendo le dichiarazioni di produzione qualora previste e non verificando la piena osservanza del contratto	1. Applicazione delle disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche (Decreto DG 24805 del 18.3.2022) ----- 2. Trasmissione all'ufficio trasferimento tecnologico se richiesto, della documentazione attestante le verifiche effettuate sui contratti di valorizzazione	Adottate	

UDG7 (Ufficio Affari generali e legali) - CENTRI

Area di rischio: Affari legali e contenzioso

Processo	sottoprocesso	livello di rischio	sottoprocesso centri	livello di rischio	eventi rischiosi Ufficio UDG7	Misure ufficio UDG7	Attuazione	Programmazione 2024	eventi rischiosi Centri	misure Centri	Attuazione	Programmazione 2024
Gestione del contenzioso giudiziale	Contenzioso giudiziale in via diretta	rischio alto			Istruttoria e redazione atti difensivi nel non esclusivo interesse dell'Ente	Ricognizione delle tematiche del contenzioso in essere al fine di individuare formazione specifica	Adottata					
	Contenzioso giudiziale in via indiretta	rischio medio			Istruttoria e redazione atti difensivi nel non esclusivo interesse dell'Ente	Ricognizione delle tematiche del contenzioso in essere al fine di individuare formazione specifica		2024				
	Insinuazione dell'Ente alle procedure concorsuali	rischio medio			Mancata insinuazione per influenze esterne	Aumento di trasparenza mediante predisposizione e aggiornamento di un elenco delle procedure		2024				
Gestione del contenzioso stragiudiziale	Risoluzione stragiudiziale delle controversie in via diretta	rischio alto			Istruttoria e redazione atti difensivi nel non esclusivo interesse dell'Ente	Aumento di trasparenza mediante predisposizione e aggiornamento di un elenco delle procedure	Adottata					
	Procedimenti di mediazione obbligatoria e non	rischio alto			Istruttoria e redazione atti difensivi nel non esclusivo interesse dell'Ente	Aumento di trasparenza mediante predisposizione e aggiornamento di un elenco delle procedure	Adottata					
	Negoziazione assistita	rischio medio			Istruttoria e redazione atti difensivi nel non esclusivo interesse dell'Ente	Aumento di trasparenza mediante predisposizione e aggiornamento di un elenco delle procedure		2024				
Azioni esecutive	Azioni esecutive in via diretta	rischio alto			Mancata attivazione per influenze esterne	Aumento di trasparenza mediante predisposizione e aggiornamento di un elenco delle procedure	Adottata					
	Azioni esecutive in via indiretta per il tramite dell'Avvocatura dello Stato	rischio medio			Mancata attivazione per influenze esterne	Aumento di trasparenza mediante predisposizione e aggiornamento di un elenco delle procedure		2024				
Verifica recupero crediti	Supporto ai Centri e all'Amministrazione centrale per il recupero dei crediti dalla fase di messa in mora e fino alla richiesta di eventuale emissione del decreto ingiuntivo		Istruttoria per il recupero dei crediti fino alla fase di messa in mora	rischio alto					Mancato o intempestivo accertamento del credito	Applicazione delle direttive emanate dall'Ufficio centrale	Adottata	
Supporto tecnico all'Amministrazione centrale e ai Centri di ricerca per tutti gli aspetti giuridico-legali	Supporto tecnico all'Amministrazione centrale e ai Centri di ricerca anche mediante richiesta formale di pareri all'Avvocatura generale dello Stato	rischio alto			Pareri rilasciati nel non esclusivo interesse dell'Ente	Applicazione Codice di Comportamento dell'Ente (artt. 6 e 7)	Adottata					

UDG8 (Ufficio Sistemi informativi) - CENTRI

Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (patrimonio mobiliare/immobiliare immateriale e aziendale)

Processo	sottoprocesso	livello di rischio	sottoprocesso centri	livello di rischio	eventi rischiosi Ufficio UDG8	Misure ufficio UDG8	Attuazione	Programmazione 2024	eventi rischiosi Centri	misure Centri	Attuazione	Programmazione 2024
Gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi informatici	Gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi informatici e verifiche contrattuali	rischio molto alto	Acquisto di infrastrutture informatiche ulteriori rispetto a quelle fornite dall'AC per tutto l'Ente	rischio molto alto	Omessa segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione (ove nominato) in presenza di accertati inadempimenti dei contraenti che comportino applicazione di penali, eventuale risoluzione del contratto e incameramento della cauzione	1.Redazione, da parte del RUP e/o direttore dell'esecuzione (ove nominato), di eventuale processo verbale relativo alla contestazione di inadempimento o non regolare adempimento dell'OE. 2.Formazione specifica su esecuzione contratti di acquisto di beni e servizi	Adottate		Acquisti di infrastrutture e strumentazione non compatibili con le infrastrutture informatiche di Ente	Documentata comunicazione preventiva relativa all'acquisto di servizi, materiali e beni informatici da utilizzare presso il Centro di Ricerca, da effettuare al referente o al responsabile informatico di Centro, finalizzata alla valutazione, da parte del referente/responsabile menzionato, della coerenza degli acquisti, rispetto alle infrastrutture e ai beni informatici messi a disposizione al Centro dall'Amministrazione Centrale del CREA	Adottata	
Ricognizione periodica dello stato di informatizzazione delle strutture	Supervisione degli acquisti di beni e servizi informatici effettuati dalle strutture di ricerca	rischio medio	Comunicazione degli acquisti effettuati all'Ufficio Sistemi informativi	rischio medio	Discrezionalità nella gestione delle informazioni ricevute dai Centri	Predisposizione di report semestrali relativi alle informazioni sugli acquisti trasmesse dai Centri			Omessa o incompleta comunicazione delle informazioni sugli acquisti all'Ufficio sistemi informativi	Comunicazione semestrale delle informazioni sugli acquisti all'Ufficio Sistemi informativi		
Gestione sicurezza informatica	Gestione sicurezza dati, in particolare dati sensibili o personali.	rischio medio	Gestione sicurezza dati, in particolare dati sensibili o personali.	rischio medio	Mancato rispetto delle misure minime di sicurezza	Attuazione delle misure previste dal risk assestement effettuato con AGID		2024	Mancato rispetto delle misure minime di sicurezza	Attuazione delle misure previste dal risk assestement effettuato con AGID, comunicato dalla sede Centrale		2024
Gestione dei flussi documentali	Gestione del protocollo informatico generale dell'ente	rischio alto			Gestione non conforme alla normativa in materia di gestione documentale e protocollo informatico	Aggiornamento e/o redazione di documenti interni relativi alla gestione del protocollo informatico dell'Ente	Adottata (l'Ufficio ha redatto i documenti che ancora sono in attesa di verifica)	2024				

USC1 (Ufficio Reclutamento, formazione e relazioni sindacali) - CENTRI

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

Processo	sottoprocesso	livello di rischio	sottoprocesso centri	livello di rischio	eventi rischiosi Ufficio USC1	Misure ufficio USC1	Attuazione	Programmazione 2024	eventi rischiosi Centri	misure Centri	Attuazione	Programmazione 2024
Gestione delle procedure di reclutamento del personale	Gestione della procedura per il reclutamento del personale ex legge n. 68/99	rischio alto	Gestione della procedura per il reclutamento del personale ex legge n. 68/99	rischio alto	Assunzione diretta soggetti disabili psichici	Stipulare una convenzione con gli Uffici prov.li del lavoro	Adottata		Assunzione diretta soggetti disabili psichici	Attenersi alle direttive dell'AC in materia	Adottata	
	Gestione delle procedure per il reclutamento del personale a tempo indeterminato per tutto l'Ente e a tempo determinato per la sede centrale	rischio alto	Gestione delle procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato	rischio alto	Discrezionalità eccessiva della commissione	Definizione preventiva di tutti i criteri di valutazione	Adottata		Discrezionalità eccessiva della commissione	Definizione preventiva di tutti i criteri di valutazione	Adottata	
	Gestione della procedura per l'avanzamento di carriera giuridica ed economica del personale	rischio medio			Disparità di trattamento dipendenti. Discrezionalità eccessiva della commissione	Definizione preventiva dei titoli valutabili e delle modalità di valutazione	Adottata					
	Gestione delle procedure finalizzate alla stipulazione di contratti di lavoro di natura privatistica	rischio alto			Discrezionalità eccessiva della commissione	Definizione preventiva dei titoli valutabili e delle modalità di valutazione	Adottata					
Gestione procedure di attivazione e stipula contratti collaborazione occasionale e professionale	Gestione delle procedure di attivazione e stipula contratti di collaborazione occasionale e professionale per l'Amministrazione Centrale	rischio molto alto	Gestione delle procedure di attivazione e stipula di contratti di collaborazione occasionale e professionale per il Centro	rischio molto alto	Applicazione non corretta della normativa in materia o finalizzata all'individuazione di soggetti specifici	Regolamentazione della materia con disposizioni interne	Adottata		Applicazione non corretta della normativa in materia o finalizzata all'individuazione di soggetti specifici	Attenersi alle disposizioni fornite sulla materia dall'AC	Adottata	
Gestione delle attività formative	Gestione albo docenti esterni e albo dei docenti interni all'Ente	rischio alto			Attribuzione di incarico di docenza in difformità delle disposizioni del Regolamento in materia di iscrizione all'albo dei docenti interni	Revisione del Regolamento in funzione della iscrizione online dei candidati docenti	Adottata					
Gestione dell'istruttoria per l'attivazione di strumenti formativi	Supporto ai Centri di ricerca nell'istruttoria per l'attivazione ed il conferimento di strumenti formativi		Gestione dell'istruttoria per l'attivazione ed il conferimento di strumenti formativi	rischio molto alto					Omesse dichiarazioni o dichiarazioni incomplete rese dai componenti delle commissioni circa i requisiti di cui all'art. 35- bis Dlgs.165/01 e circa le cause di astensione e incompatibilità	Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni e controlli a campione	Adottata	
	Supporto alla Direzione Generale per conferimento di borse per soggiorni di studio (stage) all'estero	rischio molto alto			Omesse dichiarazioni o dichiarazioni incomplete rese dai componenti delle commissioni circa i requisiti di cui all'art. 35- bis Dlgs.165/01 e circa le cause di astensione e incompatibilità	Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni e controlli a campione	Adottata					

USC2 (Ufficio Risorse finanziarie) - Uffici- CENTRI

Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (patrimonio mobiliare/immobiliare immateriale e aziendale)

Processo	sottoprocesso	livello di rischio	sottoprocesso Uffici/centri	livello di rischio	eventi rischiosi Ufficio USC2	Misure ufficio USC2	Attuazione	Programmazione 2024	eventi rischiosi Uffici/Centri	misure Centri	Attuazione	Programmazione 2024
Bilancio di previsione	Predisposizione bilancio preventivo	rischio medio	Centri Predisposizione bilancio preventivo	rischio medio	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Acquisizione del verbale del collegio dei revisori dei conti	Rimodulata	2024	Centri Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Applicazione Regolamento di amministrazione e contabilità (RAC)		2024
	Predisposizione dei provvedimenti di variazione e di assestamento	rischio basso	Centri Gestione variazioni	rischio medio	Non corretta imputazione dei dati trasmessi dagli Uffici e dai Centri	Applicazione corretta delle procedure contabili informatizzate e acquisizione del verbale del Collegio dei Revisori dei conti	Rimodulata		Centri Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione: es. alterazione dei dati di bilancio per agevolare soggetti interni/esterni	Tempestiva comunicazione all'Ufficio Centrale delle variazioni e dei documenti necessari per l'assestamento		2024
Rendiconto consuntivo	Monitoraggio dei residui attivi e passivi dell'Ente e riaccertamento dei residui attivi e passivi	rischio medio	Centri Gestione e definizione dei residui attivi e passivi di propria competenza	rischio medio	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Applicazione nuovo RAC approvato con delibera del CDA n 112- 2022 e acquisizione del verbale del Collegio dei Revisori		2024	Centri Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Applicazione Regolamento di amministrazione e contabilità (RAC) e delle direttive dell'Ufficio competente		2024
	Determinazione del saldo di cassa al 31 dicembre dell'anno per tutto l'ente	rischio medio	Centri Regolarizzazione dei sospesi di cassa	rischio medio	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Applicazione nuovo RAC approvato con delibera del CDA n 112-2022 e acquisizione del verbale del Collegio dei Revisori		2024	Centri Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Applicazione Regolamento di amministrazione e contabilità (RAC) e delle direttive dell'Ufficio competente		2024
	Redazione del consuntivo finanziario ed economico patrimoniale	rischio medio	Centri Predisposizione di schede di avanzo ai fini del consuntivo	rischio medio	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Acquisizione del verbale del collegio dei revisori dei conti	Rimodulata	2024	Centri Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Applicazione Regolamento di amministrazione e contabilità (RAC) e delle direttive dell'Ufficio competente		2024
Assegnazione e gestione plafond	Supporto alla Direzione generale per l'assegnazione plafond di cassa ai Centri di spesa	rischio medio			uso della discrezionalità	Circolare per stabilire criteri di assegnazione		2024				
Gestione spese	Gestione impegni di spesa per l'Amministrazione centrale		Uffici Adozione provvedimenti di impegno di spesa Centri Gestione impegni di spesa del centro									
	Pagamenti fatture elettroniche dell'Amministrazione centrale / Centro di ricerca	rischio medio	Centri Pagamenti fatture elettroniche del Centro	rischio medio	Emanare ordinativi di pagamento in assenza del visto di liquidazione	Controlli a campione circa la sussistenza del visto di liquidazione su richiesta del RPCT	Adottata		Centri Emanare ordinativi di pagamento in assenza del visto di liquidazione da parte dell'Ufficio competente	Centri Controlli a campione circa la sussistenza del visto di liquidazione su richiesta del RPCT	Adottata	
Gestione degli altri aspetti fiscali e tributari	Riscossione coattiva attraverso Equitalia	rischio medio			Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni	Formazione		2024				
	Pareri in materia tributaria e fiscale	rischio medio			Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni	Formazione		2024				

USC3 (Ufficio Gestione del personale) - CENTRI												
Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale												
Processo	sottoprocesso	livello di rischio	sottoprocesso centri	livello di rischio	eventi rischiosi Ufficio USC3	Misure ufficio USC3	Attuazione	Programmazione 2024	eventi rischiosi Centri	misure Centri	Attuazione	Programmazione 2024
Assunzione del personale	Predisposizione dei provvedimenti di assunzione e dei contratti di lavoro del personale a tempo indeterminato di tutto l'Ente	rischio alto			Rischio connesso alla verifica dei requisiti	Una o più verifiche l'anno a campione delle autocertificazioni per le tipologie di assunzione: tempo indeterminato, categorie protette (legge 68/99), mobilità	Adottata					
	Predisposizione dei provvedimenti di assunzione e dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato dell'amministrazione centrale	rischio alto	Predisposizione dei provvedimenti di assunzione e dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato del Centro	rischio alto	Rischio connesso alla verifica dei requisiti	Una o più verifiche l'anno a campione delle autocertificazioni	Adottata		Rischio connesso alla verifica dei requisiti	Una o più verifiche l'anno a campione delle autocertificazioni	Adottata	
	Predisposizione dei provvedimenti di assunzione e dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato dei direttori delle strutture, del direttore generale	rischio alto			Rischio connesso alla verifica dei requisiti	Acquisizione e verifica delle autocertificazioni	Adottata					
Trattamento giuridico del personale in servizio	Gestione e aggiornamento dello stato giuridico e applicazione degli istituti giuridico-contrattuali	rischio medio	Gestione e aggiornamento dello stato giuridico e applicazione degli istituti giuridico-contrattuali per il personale a tempo determinato	rischio medio	Rischio connesso alla discrezionalità della concessione di alcuni istituti contrattuali	Verifica del possesso del titolo necessario per l'applicazione dell'istituto da effettuare in team		2024	Rischio connesso alla discrezionalità della concessione di alcuni istituti contrattuali	Istruttoria, da effettuarsi in collaborazione tra i dipendenti, in merito al possesso dei requisiti necessari per fruire degli istituti richiesti (es. congedi, permessi...)	Rimodulata	2024
	Predisposizione del ruolo di anzianità e dello stato matricolare dei dipendenti a tempo indeterminato e gestione dei fascicoli del personale	rischio medio			Rischio connesso all'incompleto inserimento dei dati	Utilizzo della piattaforma Monitor per il fascicolo informatico del personale	Rimodulata	2024				
	Monitoraggio e controllo delle presenze e delle assenze del personale e relativi adempimenti normativi	rischio alto	Monitoraggio e controllo delle presenze e delle assenze del personale del Centro e relativi adempimenti	rischio alto	Rischio connesso all'alterazione dei giustificativi di assenza	Verifica periodica a campione del LOG di Juppiter al fine di verificare la presenza di modifiche non autorizzate	Adottata		Rischio connesso all'alterazione dei giustificativi di assenza	Verifica periodica a campione del LOG di Juppiter al fine di verificare la presenza di modifiche non autorizzate	Adottata	
Trattamento economico del personale in servizio	Trattamento economico fondamentale ed accessorio, compresa la gestione degli oneri previdenziali e fiscali, del personale a tempo indeterminato tramite la piattaforma NOIPA	rischio basso			Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici non dovuti	Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi						
	Trattamento economico del personale a tempo determinato dell'amministrazione centrale e degli Organi	rischio medio	Trattamento economico del personale a tempo determinato dei Centri	rischio medio	Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici non dovuti	Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi		2024	Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici non dovuti	Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi		2024
	Liquidazioni delle missioni del personale dipendente a carico dell'amministrazione centrale	rischio basso	Liquidazioni delle missioni del personale dipendente del Centro	rischio basso	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni e documentazione: es. ampliamento della sfera di ammissibilità della documentazione presentata	Regolamento per le missioni in Italia e all'estero del personale dipendente e dei soggetti assimilati al personale dipendente approvato con decreto del Commissario straordinario n. 90328 del 5.10.2023			Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni e documentazione: es. ampliamento della sfera di ammissibilità della documentazione presentata	Applicazione del Regolamento per le missioni in Italia e all'estero		
	Liquidazione dei compensi a vario titolo quali quelli ai componenti di commissioni di concorso, docenze	rischio medio	Liquidazione dei compensi a vario titolo quali quelli ai componenti di commissioni di concorso, docenze presso i Centri	rischio medio	Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici non dovuti	Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi		2024	Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici non dovuti	Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi		2024
Trattamento previdenziale del personale in servizio	Sistemazione e certificazione delle posizioni assicurative dei dipendenti	rischio medio			Rischio connesso all'errata attribuzione di servizio e retribuzione ai fini previdenziali	Partecipazione del personale addetto a corsi di formazione	Adottata					
	Trattamento di fine servizio e di fine rapporto	rischio medio	Trattamento di fine servizio e di fine rapporto per i tempi determinati del Centro	rischio medio	Rischio connesso all'errata attribuzione di servizio e retribuzione ai fini previdenziali	Partecipazione del personale addetto alla formazione riguardante il trattamento di fine servizio e di fine rapporto		2024	Rischio connesso all'errata attribuzione di servizio e retribuzione ai fini previdenziali	Partecipazione del personale addetto alla formazione riguardante il trattamento di fine servizio e di fine rapporto		2024

USC4 (Ufficio Patrimonio e valorizzazione immobiliare) - CENTRI

Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (patrimonio mobiliare/immobiliare immateriale e aziendale)

Processo	sottoprocesso	livello di rischio	sottoprocesso centri	livello di rischio	eventi rischiosi Ufficio USC4	Misure ufficio USC4	Attuazione	Programmazione 2024	eventi rischiosi Centri	misure Centri	Attuazione	Programmazione 2024
Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del CREA	Supporto all'Organo di vertice (Commissario Straordinario/ CdA) nella Predisposizione del "Piano triennale delle acquisizioni e dismissioni" e il Direttore Generale nei conseguenti adempimenti		Trasmissione delle proposte di acquisizione o di dismissioni di beni immobili	rischio alto					Proposta non supportata da fattori oggettivi di fabbisogno	Definizione nella proposta dei fattori oggettivi di fabbisogno	Adottata	
	Predisposizione del "Programma triennale dei lavori pubblici" del CREA sulla base delle indicazioni fornite dai Centri di ricerca e dal Direttore Generale	rischio medio	Indicazione e validazione dei fabbisogni	rischio medio	Definizione discrezionale del fabbisogno degli interventi	Applicazione della normativa e delle disposizioni vigenti in materia di programmazione dei lavori	Rimodulata	2024	Definizione discrezionale del fabbisogno	Applicazione della normativa e delle disposizioni vigenti in materia di programmazione dei lavori	Rimodulata	2024
	Gestione delle istruttorie amministrative e dell'eventuale supporto tecnico relativi alle richieste di finanziamento per interventi strutturali e per gli interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ente, qualora richiesto dai Direttori dei Centri di ricerca	rischio medio	Richiesta di finanziamenti per gli interventi	rischio medio	Definizione discrezionale del fabbisogno degli interventi	Acquisizione della rendicontazione dei finanziamenti concessi		2024	Definizione discrezionale del fabbisogno degli interventi	Predisposizione della rendicontazione dei finanziamenti ricevuti e trasmissione all'Ufficio Patrimonio e valorizzazione immobiliare		2024
	Gestione delle procedure di alienazione e di acquisto dei beni immobili dell'Ente	rischio molto alto	Gestione locale, su delega, delle procedure di alienazione e di acquisto dei beni immobili dell'Ente	rischio molto alto	Possibilità di eventi rischiosi legati a contatti con i soggetti terzi interessati alla procedura	Supporto su casi specifici riguardo le procedure di alienazione e di acquisto di beni immobili	Rimodulata	2024	Possibilità di eventi rischiosi legati a contatti con i soggetti terzi interessati alla procedura	Applicazione delle indicazioni fornite dall'Ufficio USC4 sulle procedure di alienazione e di acquisto di beni immobili	Rimodulata	2024
	Istruttoria per la predisposizione degli atti relativi alle locazioni attive, locazioni passive degli immobili, concessioni amministrative, comodati, affitti di fondi rustici, nonché costituzioni di diritti reali di godimento sui beni immobili	rischio alto	Predisposizione degli atti relativi alle locazioni attive, locazioni passive degli immobili, concessioni amministrative, comodati, affitti di fondi rustici, nonché costituzioni di diritti reali di godimento sui beni immobili	rischio molto alto	Gestione non corretta delle procedure	1. Acquisizione della relazione sulle attività di gestione delle procedure effettuate dai Centri 2. Relazione sulle attività di gestione delle procedure seguite dall'Ufficio	Adottate			Relazione sulle attività di gestione delle procedure effettuate e trasmissione all'Ufficio patrimonio e valorizzazione immobiliare	Adottata	
Gestione aziende dell'Ente	Valorizzazione prodotti delle aziende anche mediante ottimizzazione delle vendite a terzi	rischio basso	Valorizzazione prodotti delle aziende anche mediante ottimizzazione delle vendite a terzi	rischio basso	Ingiustificato vantaggio dell'acquirente	Aggiornamento del Regolamento per la vendita di prodotti agricoli adottato con decreto del CS n. 85 del 22.10.2019	Rimodulata		Ingiustificato vantaggio dell'acquirente	Applicazione del Regolamento per la vendita di prodotti agricoli		
Gestione beni mobili del CREA	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Amministrazione centrale	rischio basso	Gestione dell'inventario dei beni mobili del Centro	rischio basso	Non corretta gestione dell'inventario	Applicazione della normativa vigente, del Regolamento dei beni mobili dell'Ente e della procedura informatizzata			Non corretta gestione dell'inventario	Applicazione della normativa vigente, del Regolamento dei beni mobili dell'Ente e della procedura informatizzata		
Sottoscrizione atti costitutivi	Cura le attività connesse alla tenuta delle partecipazioni dell'Ente in soggetti giuridici diversi, quali consorzi, fondazioni, società, associazioni		Trasmissione dei dati relativi alle partecipazioni dei Centri	rischio medio					Mancata o erronea o non tempestiva comunicazione dei dati relative alle partecipazioni	Relazione annuale dettagliata sulle partecipazioni ai sensi della normativa vigente da trasmettersi all'Ufficio Patrimonio e valorizzazione immobiliare		2024

USC5 (Ufficio Negoziabile)-UFFICI-CENTRI

Area di rischio: Contratti pubblici

Processo	sottoprocesso ufficio USC5	livello di rischio	sottoprocesso Uffici/RUP/Centri	livello di rischio	eventi rischiosi Ufficio USC5	Misure ufficio USC5	Attuazione	Programmazione 2024	eventi rischiosi Uffici/RUP/Centri	misure Uffici/Centri	Attuazione	Programmazione 2024
Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi per importi pari o superiori a € 140.000.	Definizione dei fabbisogni per gli approvvigionamenti di competenza dell'Ufficio	rischio molto alto	Uffici/RUP Definizione dei fabbisogni per gli approvvigionamenti di competenza di ciascun Ufficio Centri Definizione dei fabbisogni per gli approvvigionamenti di competenza del Centro	rischio molto alto	Intempestiva individuazione di fabbisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza. Artificioso frazionamento Proroghe al di fuori dei casi previsti dalla legge	1.Ricognizione con cadenza almeno annuale dei fabbisogni generali e pianificazione acquisti di importo pari o superiore a euro 140.000,00 ad opera dei responsabili dei centri di costo, secondo modalità che verranno indicate in apposita circolare. 2. Predisposizione con cadenza almeno annuale di un elenco contenente le scadenze dei contratti di competenza dell'Ufficio in essere relativi a servizi e forniture	1. Rimodulata 2. Adottata	1. 2024	Intempestiva individuazione di fabbisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza. Artificioso frazionamento Proroghe al di fuori dei casi previsti dalla legge	1. Ricognizione con cadenza almeno annuale dei fabbisogni generali e pianificazione acquisti di importo pari o superiore a euro 140.000,00 ad opera dei responsabili dei centri di costo, secondo modalità che verranno indicate in apposita circolare. Uffici 2. Predisposizione con cadenza almeno annuale di un elenco contenente le scadenze dei contratti in essere, di competenza dell'Ufficio, relativi a servizi e forniture Centri 2. Predisposizione con cadenza almeno annuale di un elenco contenente le scadenze dei contratti in essere riguardanti i servizi generali di funzionamento di competenza del Centro	1. Rimodulata 2. Adottata	1. 2024
Progettazione e individuazione delle procedure di acquisizione della stazione appaltante	Progettazione e individuazione delle procedure di acquisizione, in conformità alla normativa vigente, di competenza dell'Ufficio e supporto giuridico-amministrativo ai RUP (per i Centri solo per importi superiori a 300.000 euro) per l'individuazione delle procedure di acquisizione.	rischio alto	Progettazione e individuazione delle procedure di acquisizione in conformità alla normativa vigente	rischio alto	Individuazione e gestione delle procedure di affidamento in violazione e/o elusione della disciplina nazionale o comunitaria.	Eventuale aggiornamento del Regolamento interno dell'Ente concernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie in caso di nuovi interventi normativi	Rimodulata	2024	Redazione degli atti in modalità non conforme alla normativa nazionale o comunitaria	Applicazione della normativa generale in materia di contratti pubblici di affidamento di s. f. l.	Rimodulata	
	Gestione procedure di affidamento e supporto giuridico-amministrativo ai RUP dell'AC per l'acquisto di servizi, forniture lavori di importo fino a € 5.000.	rischio molto alto	Affidamento servizi, forniture e lavori di importo fino a € 5.000.	rischio molto alto	Incompletezza della determina/decreto a contrarre	Eventuale aggiornamento del Regolamento interno dell'Ente concernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie in caso di nuovi interventi normativi	Rimodulata	2024	Uffici Affidamenti ripetitivi allo stesso operatore economico relativi alle medesime categorie merceologiche Centri Incompletezza della determina a contrarre / Affidamenti ripetitivi allo stesso operatore economico relativi alle medesime categorie merceologiche	Uffici Applicazione della normativa generale in materia di contratti pubblici di affidamento di s. f. l. con particolare riferimento alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'avvio della procedura e della completezza istruttoria. Centri Applicazione della normativa generale in materia di contratti pubblici di affidamento di s. f. l.	Rimodulate	
	Gestione procedure di affidamento e supporto giuridico-amministrativo ai RUP dell'AC per servizi e forniture di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino a € 140.000,00 e per i lavori con un importo pari o superiore € 5.000,00 e fino a € 150.000,00.	rischio molto alto	Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore € 5.000,00 e fino a € 140.000 euro e di lavori di importo pari o superiore € 5.000,00 e fino a € 150.000,00	rischio molto alto	Acquisto al di fuori della piattaforma "acquistinretepa" di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico o al di fuori della piattaforma di negoziazione in uso presso il CREA. Incompletezza della determina/decreto a contrarre, ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto	Eventuale aggiornamento del Regolamento interno dell'Ente concernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie in caso di nuovi interventi normativi	Rimodulata	2024	Uffici e Centri Affidamenti ripetitivi relativi a medesime tipologie di acquisto allo stesso operatore economico. Acquisto al di fuori della piattaforma "acquistinretepa" di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico o al di fuori della piattaforma di negoziazione in uso presso il CREA. Centri Mancanza o incompletezza della determina/decreto a contrarre, ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto	Uffici Applicazione della normativa generale in materia di contratti pubblici di affidamento di s. f. l. con particolare riferimento alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'avvio della procedura e della completezza istruttoria. Centri Applicazione della normativa generale in materia di contratti pubblici di affidamento di s. f. l.	Rimodulate	

Acquisto di lavori, servizi e forniture	Gestione procedure di affidamento e supporto giuridico-amministrativo ai RUP dell'AC per servizi e forniture di importo superiore a 140.000,00 e oltre la soglia comunitaria; per i Centri ciò avviene solo per gli affidamenti di importo superiore a 300.000 euro.	rischio alto	<p>Uffici/RUP Affidamento di servizi e forniture di importo superiore a € 140.000 euro e oltre la soglia comunitaria e di lavori di importo superiore a € 150.000 euro e fino a 500.000 euro</p> <p>Centri Affidamenti di importo fino a 300.000 euro</p>	rischio alto	Incompletezza dei provvedimenti relativi alla procedura. Designazione dei componenti della commissione prima che siano scaduti i termini di presentazione dell'offerta e/o in modalità non conforme al Regolamento. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. Mancata rotazione dei componenti della commissione. Nomina commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Eventuale aggiornamento del Regolamento interno dell'Ente concernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie in caso di nuovi interventi normativi	Rimodulata	2024	<p>Affidamenti ripetitivi relativi a medesime categorie merceologiche allo stesso operatore economico. Designazione dei componenti della commissione prima che siano scaduti i termini di presentazione dell'offerta, e/o in modalità non conforme al Regolamento. Erronea definizione e applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. Mancata rotazione dei componenti della commissione di gara. Nomina commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p>	<p>Uffici Applicazione della normativa generale in materia di contratti pubblici di affidamento di s. f. l. con particolare riferimento alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'avvio della procedura e della completezza istruttoria.</p> <p>Centri Applicazione della normativa generale in materia di contratti pubblici di affidamento di s. f. l.</p>	Rimodulate	
	Gestione delle concessioni di servizi per qualsiasi importo per l'Amministrazione Centrale		<p>Centri Gestione delle concessioni di servizi per qualsiasi importo per il Centro</p>	rischio medio					<p>Centri Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare operatore.</p>	<p>Centri Applicazione della normativa vigente in materia di concessioni</p>	Adottata	
	Affidamento servizi nei casi di somma urgenza	rischio alto	<p>Centri Affidamenti nei casi di somma urgenza</p>	rischio alto	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare operatore	Controlli a campione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 140 del Dlgs 36/2023	Rimodulata		<p>Centri Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare operatore</p>	<p>Centri Controlli a campione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art.140 del Dlgs 36/2023</p>	Rimodulata	

<p>Obblighi di pubblicità ai fini della tracciabilità, trasparenza e coerenza procedurale</p>	<p>Obblighi di pubblicità ai fini della tracciabilità, trasparenza e coerenza procedurale</p>	<p>rischio alto</p>	<p>Centri Obblighi di pubblicità ai fini della tracciabilità, trasparenza e coerenza procedurale</p>	<p>rischio alto</p>	<p>Mancata/incompleta pubblicazione, sul sito dell'Ente e sul MIT, degli atti relativi alle procedure di affidamento, come previsto dalla normativa vigente, volta, tra l'altro, a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase di successivo controllo</p>	<p>Tempestivo ed esaustivo riscontro al monitoraggio dell'Ufficio UDG2 sugli obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente</p>	<p>Rimodulata</p>	<p>2024</p>	<p>Centri Mancata/incompleta pubblicazione, sul sito dell'Ente e sul MIT, degli atti relativi alle procedure di affidamento, come previsto dalla normativa vigente, volta, tra l'altro, a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase di successivo controllo.</p>	<p>Centri Tempestivo ed esaustivo riscontro al monitoraggio dell'Ufficio UDG2 sugli obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente</p>	<p>Rimodulata</p>	<p>2024</p>
<p>Esecuzione dei contratti di lavori servizi e forniture</p>	<p>Gestione dell'esecuzione dei contratti di competenza del RUP e DEC dell'Ufficio</p>	<p>rischio molto alto</p>	<p>Uffici/RUP Gestione dell'esecuzione dei contratti di competenza dei RUP e DEC di ciascun Ufficio Centri Gestione dell'esecuzione dei contratti di competenza del Centro</p>	<p>rischio molto alto</p>	<p>Omessa segnalazione al RUP da parte del direttore dell'esecuzione (ove nominato) in presenza di accertati inadempimenti dei contraenti che comportino applicazione di penali, eventuale risoluzione del contratto e incameramento della cauzione. Omessa rilevazione, da parte del RUP (ove non sia nominato il DEC) di inadempimento da parte dell'OE. Mancata applicazione da parte del RUP (sia che vi sia o meno il DEC) delle iniziative di competenza in caso di inadempimento o non regolare adempimento, soprarchiamate. Disposizione da parte del DEC di modifiche contrattuali non autorizzate preventivamente dal RUP</p>	<p>1.Redazione, da parte del RUP e/o direttore dell'esecuzione (ove nominato), di eventuale processo verbale relativo alla contestazione di inadempimento o non regolare adempimento dell'OE. 2.Applicazione da parte del RUP delle misure consequenziali ad eventuali inadempimenti o irregolarità.</p>	<p>Adottate</p>		<p>Omessa segnalazione al RUP da parte del direttore dell'esecuzione (ove nominato) in presenza di accertati inadempimenti dei contraenti che comportino applicazione di penali, eventuale risoluzione del contratto e incameramento della cauzione. Omessa rilevazione, da parte del RUP (ove non sia nominato il DEC) di inadempimento da parte dell'OE. Mancata applicazione da parte del RUP (sia che vi sia o meno il DEC) delle iniziative di competenza in caso di inadempimento o non regolare adempimento, soprarchiamate. Disposizione da parte del DEC di modifiche contrattuali non autorizzate preventivamente dal RUP</p>	<p>1.Redazione, da parte del RUP e/o direttore dell'esecuzione (ove nominato), di eventuale processo verbale relativo alla contestazione di inadempimento o non regolare adempimento dell'OE. 2.Applicazione da parte del RUP delle misure consequenziali ad eventuali inadempimenti o irregolarità.</p>	<p>Adottate</p>	