

UDG1 (UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO)

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO UDG1	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO UDG1	MISURE UFFICIO UDG1	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
Vigilanza	Controlli presso le strutture di ricerca	Rischio Alto			Controllo inadeguato	Predisposizione del massimario delle violazioni al fine di Audits presso i Centri		
Ciclo di gestione della performance	Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance	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		

**UDG2 (UFFICIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE)-
UFFICI-CENTRI DI RICERCA**

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO UDG2	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO UFFICI / CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO UDG2	MISURE UFFICIO UDG2	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICI /CENTRI	MISURE UFFICI /CENTRI
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	Omessa o incompleta pubblicazione degli atti	Risposta al monitoraggio dell'Ufficio UDG2
Prevenzione della corruzione	Redazione e aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	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 di PTPCT		
	Attività di controllo in materia di anticorruzione relativa agli adempimenti previsti dal PTPCT	Rischio Medio			Omesso o incompetito controllo delle schede di risposta al monitoraggio	Report sui risultati di monitoraggio		
	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		

**UDG2 (UFFICIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE)-
UFFICI-CENTRI DI RICERCA**

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO UDG2	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO UFFICI / CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO UDG2	MISURE UFFICIO UDG2	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICI /CENTRI	MISURE UFFICI /CENTRI
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 Medio	Gestione Accesso agli atti	Rischio Medio	Omessa o non tempestiva attivazione del procedimento/Non tempestivo o mancato inoltro delle richieste di accesso agli Uffici o ai Centri	Formazione specifica in materia di accesso	Omessa o non tempestiva attivazione del procedimento	Partecipazione alla formazione specifica in materia di accesso
Whistleblowing	Gestione delle segnalazioni di condotte illecite	Rischio Alto			Omessa o impropria gestione delle segnalazioni	Analisi della normativa e delle indicazioni vigenti in tema di Whistleblowing ai fini dell'aggiornamento dell'atto organizzativo interno		

**UDG3 (UFFICIO PROGETTI)-
CENTRI DI RICERCA**

Area di rischio: Gestione Progetti di ricerca

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO UDG3	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO UDG3	MISURE UFFICIO UDG3	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
Attività tecnico-amministrative relative ai progetti	Supporto di secondo livello alla presentazione, sia da parte dell'AC che dei Centri di ricerca, dei progetti in risposta a procedure non competitive nazionali ed internazionali	Rischio Medio	Presentazione dei progetti in risposta a procedure non competitive nazionali ed internazionali	Rischio Medio	Utilizzo del bud-get in maniera im-propria	Rotazione dei centri di ricerca periodica (almeno quinquennale) seguiti dal personale dell'ufficio Proposta maggiore formazione in materia di presentazione dei progetti	Utilizzo del budget in maniera impropria	Almeno una riunione informativa all'anno sulla corretta compilazione dei budget progettuali tra i ricercatori e i Direttori/Responsabili degli Uffici in cui si articolano i Centri Partecipazione alla formazione in materia di presentazione dei progetti
	Supporto di secondo livello alla presentazione, sia da parte dell'AC che dei Centri di ricerca, dei progetti in risposta a procedure competitive nazionali ed internazionali	Rischio Medio	Presentazione dei progetti in risposta a procedure competitive nazionali ed internazionali	Rischio Medio	Utilizzo del bud-get in maniera im-propria	Rotazione dei centri di ricerca periodica (almeno quinquennale) seguiti dal personale dell'ufficio Proposta maggiore formazione in materia di presentazione dei progetti con particolare riferimento alle attività di IV missione del PNRR	Utilizzo del budget in maniera impropria	Almeno una riunione informativa all'anno sulla corretta compilazione dei budget progettuali tra i ricercatori e i Direttori/Responsabili degli Uffici in cui si articolano i Centri Partecipazione alla formazione in materia di presentazione dei progetti con particolare riferimento alle attività di IV missione del PNRR
	Supporto di secondo livello alla gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti dei Centri di ricerca, avvalendosi di strumenti formali di Project Management	Rischio Medio	Gestione dei progetti e Predisposizione della rendicontazione dei progetti	Rischio Medio	Avallo di spese non eleggibili nel progetto	Rotazione dei centri di ricerca periodica (almeno quinquennale) seguiti dal personale dell'ufficio Proposta maggiore formazione in materia di gestione e rendicontazione dei progetti	Avallo di spese non eleggibili nel progetto. Spese non coerenti con il quadro economico recato dalle convenzioni o contratti di ricerca. Non eleggibilità della spesa oggetto della richiesta di variazione di bilancio	Apposizione preventiva di un visto di coerenza delle attività programmate da parte del Responsabile dell'Ufficio gestione progetti di ricerca e contabilità su ogni procedimento di spesa Apposizione del visto da parte del Responsabile dell'Ufficio gestione progetti di ricerca e contabilità sulla richiesta di variazione a firma del coordinatore e/o del responsabile del progetto Verifica della sussistenza dei necessari visti del Responsabile dell'Ufficio gestione progetti di ricerca e contabilità sulle richieste di autorizzazione alle spese Partecipazione alla formazione in materia di gestione e rendicontazione dei progetti

**UDG3 (UFFICIO PROGETTI)-
CENTRI DI RICERCA**

Area di rischio: Gestione Progetti di ricerca

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO UDG3	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO UDG3	MISURE UFFICIO UDG3	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
Modulo gestione finanziaria dei progetti	Gestione schemi-tipo finalizzati alla gestione dei finanziamenti derivanti dai progetti	Rischio Basso			Avallo di spese non eleggibili nel progetto	Controlli a campione		

**UDG4 (UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI)-
CENTRI DI RICERCA**

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

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO UDG4	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO UDG4	MISURE UFFICIO UDG4	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
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	Rischio Basso	Proposta di adesione ad Organizzazioni internazionali e a Società scientifiche nazionali e internazionali	Rischio Medio	Assenza o Insufficiente verifica dei requisiti di adesione	Predisposizione di circolare contenente indicazioni sulla procedura interna da seguire	Eccessiva discrezionalità nella scelta dell'organizzazione o della società a cui aderire	Motivazione circostanziata della scelta di adesione
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	Rischio Medio	Richieste di finanziamento a soggetti esterni pubblici per la divulgazione delle attività di ricerca in presenza di risorse dedicate		Omesso o insufficiente controllo della documentazione istruttoria	Controllo della documentazione istruttoria da effettuarsi in team		
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	Insufficiente e/o non corretta gestione inventariale per le risorse bibliografiche e archivistiche.	Attuazione di direttive in materia di catalogazione e inventariazione delle risorse

**UFFICIO UDG5 (TRASFERIMENTO TECNOLOGICO) -
CENTRI DI RICERCA**

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

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO UDG5	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO UDG5	MISURE UFFICIO UDG5	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
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 Medio	Proposte di deposito di domande di nuovi brevetti e privative	Rischio Medio	Favorire un ricercatore/inventore o una società mandataria	(Approvazione del nuovo regolamento brevetti e privative) Regolamento brevetti e privative approvato con Delibera del CdA n. 6 del 1° febbraio 2019 ----- (Modifica della Commissione brevetti e privative) Commissione brevetti e privative modificata con Decreto del Direttore Generale f.f. n. 237 del 20 marzo 2019	Favorire un ricercatore/inventore	Applicazione del Regolamento brevetti e privative adottato nel 2019
	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 ----- (Modifica della Commissione spin off) Commissione spin off modificata con Decreto del Direttore Generale f.f. n. 137 del 7 febbraio 2019	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
	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	(Approvazione del nuovo Regolamento brevetti e privative) Regolamento brevetti e privative approvato con Delibera del CdA n. 6 del 1° febbraio 2019	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)

**UFFICIO UDG5 (TRASFERIMENTO TECNOLOGICO) -
CENTRI DI RICERCA**

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

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO UDG5	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO UDG5	MISURE UFFICIO UDG5	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
	Supporto tecnico-amministrativo nella redazione dei contratti di cessione e concessione dei titoli di proprietà intellettuale e nella gestione economica dei contratti da parte dei Centri	Rischio Alto	Redazione di contratti e accordi e gestione di contratti e accordi	Rischio Alto	Favorire il contraente con testi contrattuali troppo generici	<p>(Guida operativa essenziale per la tutela della proprietà intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi - prassi e modelli fac simile) Guida operativa essenziale per la tutela della proprietà intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi - prassi e modelli fac simile approvata con Decreto del Direttore Generale f.f. n. 239 del 22 febbraio 2018</p> <p>Proposta di Regolamento interno per la valorizzazione della proprietà intellettuale tramite contratti attivi</p> <p>Controllo a campione sulla gestione dei contratti</p>	<p>Favorire il contraente con testi contrattuali troppo generici</p> <p>-----</p> <p>Favorire il contraente non acquisendo le dichiarazioni di produzione qualora previste e non verificando la piena osservanza del contratto</p>	<p>Applicazione della Guida operativa essenziale per la tutela della proprietà intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi - prassi e modelli fac simile</p> <p>-----</p> <p>Trasmissione all'ufficio trasferimento tecnologico se richiesto, della documentazione attestante le verifiche effettuate sui contratti di valorizzazione</p>

**UDG7 (UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI)-
CENTRI DI RICERCA**

Area di rischio: Affari legali e contenzioso

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO UDG7	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/1 RISCHIOSO/1 UFFICIO UDG7	MISURE UFFICIO UDG7	EVENTO/1 RISCHIOSO/1 CENTRI	MISURE CENTRI
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		
	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		
	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		

**UDG7 (UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI)-
CENTRI DI RICERCA**

Area di rischio: Affari legali e contenzioso

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO UDG7	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/1 RISCHIOSO/1 UFFICIO UDG7	MISURE UFFICIO UDG7	EVENTO/1 RISCHIOSO/1 CENTRI	MISURE CENTRI
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		
	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		
	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		
Azioni esecutive	Azioni esecutive in via diretta	Rischio Alto			Mancata attivazione per in-fluenze esterne	Aumento di trasparenza mediante predisposizione e aggiornamento di un elenco delle procedure		
	Azioni esecutive in via indiretta per il tramite dell'Avvocatura dello Stato	Rischio Medio			Mancata attivazione per in-fluenze esterne	Aumento di trasparenza mediante predisposizione e aggiornamento di un elenco delle procedure		

**UDG7 (UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI)-
CENTRI DI RICERCA**

Area di rischio: Affari legali e contenzioso

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO UDG7	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO UDG7	MISURE UFFICIO UDG7	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
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
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)		

**UDG8 (UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI)-
CENTRI DI RICERCA**

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

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO UDG8	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO O CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO UDG8	MISURE UFFICIO UDG8	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
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	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. Formazione specifica su esecuzione contratti di acquisto di beni e servizi	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
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 assessment effettuato con AGID	Mancato rispetto delle misure minime di sicurezza	Attuazione delle misure previste dal risk assessment effettuato con AGID, comunicato dalla sede Centrale

**UDG8 (UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI)-
CENTRI DI RICERCA**

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

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO UDG8	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO O CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO UDG8	MISURE UFFICIO UDG8	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
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		

**UFFICIO USC1 (RECLUTAMENTO, FORMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI)-
CENTRI DI RICERCA**

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USC1	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USC1	MISURE UFFICIO USC1	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
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	Assunzione diretta soggetti disabili psichici	Attenersi alle direttive dell'AC in materia
	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	Discrezionalità eccessiva della commissione	Definizione preventiva di tutti i criteri di valutazione
	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		
	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		
Gestione delle procedure di attivazione e stipula di contratti di collaborazione occasionale e professionale	Gestione delle procedure di attivazione e stipula di 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	Applicazione non corretta della normativa in materia o finalizzata all'individuazione di soggetti specifici	Attenersi alle disposizioni fornite sulla materia dall'AC

**UFFICIO USC1 (RECLUTAMENTO, FORMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI)-
CENTRI DI RICERCA**

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USC1	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USC1	MISURE UFFICIO USC1	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
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		
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
	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		

**USC2 (UFFICIO RISORSE FINANZIARIE)-
UFFICI-CENTRI DI RICERCA**

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

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USC2	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO UFFICI	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USC2	MISURE UFFICIO USC2	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICI	MISURE UFFICI	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
Bilancio di previsione	Predisposizione bilancio preventivo	Rischio Medio			Predisposizione e bilancio preventivo	Rischio Medio	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Formazione Applicazione nuovo RAC approvato con Delibera del CDA n 112/2022			Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Partecipazione alla Formazione Applicazione Regolamento di amministrazione e contabilità (RAC)
	Predisposizione dei provvedimenti di variazione e di assestamento	Rischio Basso			Gestione variazioni	Rischio Medio	Non corretta imputazione dei dati trasmessi dagli Uffici e dai Centri	Applicazione corretta delle procedure contabili informatizzate			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

**USC2 (UFFICIO RISORSE FINANZIARIE)-
UFFICI-CENTRI DI RICERCA**

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

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USC2	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO UFFICI	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USC2	MISURE UFFICIO USC2	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICI	MISURE UFFICI	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
	Monitoraggio dei residui attivi e passivi dell'Ente e riaccertamento dei residui attivi e passivi	Rischio Medio			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			Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Applicazione Regolamento di amministrazione e contabilità (RAC) e delle direttive dell'Ufficio competente
Rendiconto consuntivo	Determinazione del saldo di cassa al 31 dicembre dell'anno per tutto l'ente	Rischio Medio			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			Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Applicazione Regolamento di amministrazione e contabilità (RAC) e delle direttive dell'Ufficio competente

**USC2 (UFFICIO RISORSE FINANZIARIE)-
UFFICI-CENTRI DI RICERCA**

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

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USC2	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO UFFICI	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USC2	MISURE UFFICIO USC2	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICI	MISURE UFFICI	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
	Redazione del consuntivo finanziario ed economico patrimoniale	Rischio Medio			Predisposizione e di schede di avanzo ai fini del consuntivo	Rischio Medio	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Applicazione nuovo RAC approvato con Delibera del CDA n 112/2022			Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Applicazione Regolamento di amministrazione e contabilità (RAC) e delle direttive dell'Ufficio competente
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				

**USC2 (UFFICIO RISORSE FINANZIARIE)-
UFFICI-CENTRI DI RICERCA**

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

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USC2	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO UFFICI	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USC2	MISURE UFFICIO USC2	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICI	MISURE UFFICI	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
Gestione spese	Gestione Impegni di spesa per l'Amministrazione centrale		Adozione provvedimenti di impegno di spesa	Rischio Medio	Gestione Impegni di spesa del Centro	Rischio Medio			Attivazione tardiva per l'adozione del provvedimento di impegno	Formazione per l'utilizzo della piattaforma di gestione contabile	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Formazione per l'utilizzo della piattaforma di gestione contabile
	Pagamenti fatture elettroniche dell'Amministrazione centrale	Rischio Medio			Pagamenti fatture elettroniche del Centro	Rischio Medio	Emanare ordinativi di pagamento in assenza del visto di liquidazione da parte dell'Ufficio competente	Controlli a campione circa la sussistenza del visto di liquidazione su richiesta del RPCT			Emanare ordinativi di pagamento in assenza del visto di liquidazione da parte dell'Ufficio competente	Controlli a campione circa la sussistenza del visto di liquidazione su richiesta del RPCT
Gestione degli altri aspetti fiscali e tributari	Riscossione coattiva attraverso equitalia	Rischio Medio					Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni	Formazione				
	Pareri in materia tributaria e fiscale	Rischio Medio					Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni	Formazione				

USC3 (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE) - CENTRI DI RICERCA

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USC3	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USC3	MISURE UFFICIO USC3	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
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		
	Predisposizione dei provvedimenti di assunzione e dei contratti di lavoro a tempo determinato dell'amministrazione centrale	Rischio Alto	Predisposizione dei provvedimenti di assunzione e dei contratti di lavoro a tempo determinato del Centro	Rischio Alto	Rischio connesso alla verifica dei requisiti	Una o più verifiche l'anno a campione delle autocertificazioni	Rischio connesso alla verifica dei requisiti	Una o più verifiche l'anno a campione delle autocertificazioni
	Predisposizione dei provvedimenti di assunzione e dei contratti di lavoro a tempo determinato dei direttori delle strutture e del direttore generale	Rischio Alto			Rischio connesso alla verifica dei requisiti	Acquisizione e verifica delle autocertificazioni		

USC3 (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE) - CENTRI DI RICERCA

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USC3	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USC3	MISURE UFFICIO USC3	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
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	Verifica del possesso del titolo necessario per l'applicazione dell'istituto da effettuare in team	Rischio connesso alla discrezionalità della concessione di alcuni istituti	Verifica del possesso del titolo necessario per l'applicazione dell'istituto da effettuare in team
	Predisposizione del ruolo di anzianità e dello stato matricolare dei dipendenti a tempo indeterminato e gestione dei fascicoli del personale	Rischio alto			Rischio connesso all'incompleto inserimento dei dati	Creazione di infrastruttura per l'Informatizzazione del fascicolo del personale		

USC3 (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE) - CENTRI DI RICERCA

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USC3	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USC3	MISURE UFFICIO USC3	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
	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 e relativi adempimenti normativi	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	Rischio connesso all'alterazione dei giustificativi di assenza	<p>Verifica periodica a campione del LOG di Juppiter al fine di verificare la presenza di modifiche non autorizzate</p> <p>Partecipazione alla formazione riguardante la gestione delle presenze con il sistema juppiter con particolare attenzione alla gestione delle anomalie e dei totalizzatori</p>
	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		

USC3 (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE) - CENTRI DI RICERCA

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USC3	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USC3	MISURE UFFICIO USC3	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
Trattamento economico del personale in servizio	Trattamento economico del personale a tempo determinato dell'amministrazione centrale e degli Organi	Rischio Medio	Trattamento economico del personale a tempo determinato,	Rischio Medio	Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici non dovuti	Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi	Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici non dovuti	Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi
	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	(Predisposizione Regolamento missioni) Regolamento per le missioni in Italia e all'estero del personale dipendente e dei soggetti assimilati al personale dipendente approvato con Delibera del CdA n. 55 del 25 luglio 2018	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

USC3 (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE) - CENTRI DI RICERCA

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USC3	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USC3	MISURE UFFICIO USC3	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
	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	Rischio Medio	Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici non dovuti	Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi	Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici non dovuti	Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi
	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		

USC3 (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE) - CENTRI DI RICERCA

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USC3	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USC3	MISURE UFFICIO USC3	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
Trattamento previdenziale del personale in servizio	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'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici all'interessato	Partecipazione del personale addetto alla formazione riguardante il trattamento di fine servizio e di fine rapporto	Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici all'interessato	Partecipazione del personale addetto alla formazione riguardante il trattamento di fine servizio e di fine rapporto

**USC4 (UFFICIO PATRIMONIO E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE)-
CENTRI DI RICERCA**

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

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USC4	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USC4	MISURE UFFICIO USC4	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del CREA	Supporta l'Organo di vertice (Commissario Straordinario/ CdA) nella Predisposizione del "Piano triennale delle acquisizioni e dimissioni" e il Direttore Generale nei conseguenti adempimenti		Trasmissione delle proposte di acquisizioni o di dimissioni di beni immobili	Rischio Alto			Proposta non supportata da fattori oggettivi di fabbisogno	Definizione nella proposta dei fattori oggettivi di fabbisogno
	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	Predisposizione di una circolare per la definizione dei fabbisogni.	Definizione discrezionale del fabbisogno	Attuazione della circolare per la definizione dei fabbisogni.
	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	Definizione discrezionale del fabbisogno degli interventi	Predisposizione della rendicontazione dei finanziamenti ricevuti e trasmissione all'Ufficio patrimonio e valorizzazione immobiliare
	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	Eventuali direttive su casi specifici riguardo le procedure di alienazione e di acquisto di beni immobili	Possibilità di eventi rischiosi legati a contatti con i soggetti terzi interessati alla procedura	Applicazione delle direttive sulle procedure di alienazione e di acquisto di beni immobili

**USC4 (UFFICIO PATRIMONIO E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE)-
CENTRI DI RICERCA**

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

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USC4	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USC4	MISURE UFFICIO USC4	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
	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 Molto 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	Acquisizione della relazione sulle attività di gestione delle procedure effettuate dai Centri Relazione sulle attività di gestione delle procedure seguite dall'Ufficio	Gestione non corretta delle procedure	Relazione sulle attività di gestione delle procedure effettuate e trasmissione all'Ufficio patrimonio e valorizzazione immobiliare (USC4)
Gestione aziende dell'Ente	Valorizzazione prodotti delle aziende anche mediante ottimizzazione delle vendite a terzi		Valorizzazione prodotti delle aziende anche mediante ottimizzazione delle vendite a terzi	Rischio Basso	Ingiustificato vantaggio dell'acqui-rente	(Predisposizione di Regolamento) Regolamento per la vendita di prodotti agricoli adottato con decreto del CS n. 85 del 22.10.2019	Ingiustificato vantaggio dell'acqui-rente	Applicazione del Regolamento per la vendita di prodotti agricoli

**USC4 (UFFICIO PATRIMONIO E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE)-
CENTRI DI RICERCA**

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

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USC4	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USC4	MISURE UFFICIO USC4	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
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 errnea 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

USCS (UFFICIO NEGOZIALE)-
UFFICI-CENTRI DI RICERCA

Area di rischio: Contratti pubblici

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USCS	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO UFFICI /RUP	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USCS	MISURE UFFICIO USCS	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICI /RUP	MISURE UFFICI	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per importi pari o superiori a 40.000 euro	Definizione dei fabbisogni per gli approvvigionamenti di competenza dell'Ufficio	Rischio Molto alto	Definizione dei fabbisogni per gli approvvigionamenti di competenza di ciascun Ufficio	Rischio Molto alto	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	Ricognizione dei fabbisogni con cadenza almeno annuale per importi infra 40.000,00 e programmazione acquisti di importo pari o superiore a euro 40.000,00, ad opera dei responsabili dei centri di costo, secondo le modalità indicate nel Regolamento (e in apposita circolare). Predisposizione con cadenza almeno annuale di un elenco contenente le scadenze dei contratti di competenza dell'Ufficio in essere relativi a servizi e forniture	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	Ricognizione dei fabbisogni con cadenza almeno annuale per importi infra euro 40.000,00 e programmazione acquisti di importo pari o superiore a euro 40.000,00, ad opera dei responsabili dei centri di costo, secondo le modalità indicate nel Regolamento (e in apposita circolare). Predisposizione con cadenza almeno annuale di un elenco contenente le scadenze dei contratti in essere, di competenza dell'Ufficio, relativi a servizi e forniture	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	Ricognizione dei fabbisogni con cadenza almeno annuale per importi infra euro 40.000,00 e programmazione acquisti di importo pari o superiore a euro 40.000,00, ad opera dei responsabili dei centri di costo, secondo le modalità indicate nel Regolamento (e in apposita circolare). 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.
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 sopra soglia) per l'individuazione delle procedure di acquisizione.	Rischio Alto	Progettazione e individuazione delle procedure di acquisizione in conformità alla normativa vigente	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;	Redazione degli atti in modalità non conforme alla normativa nazionale o comunitaria.	Applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti e del Regolamento concernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie.	Redazione degli atti in modalità non conforme alla normativa nazionale o comunitaria.	Applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti e del Regolamento concernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie.
Acquisto di servizi di importo inferiore 5.000,00 euro, nell'ambito di competenza dell'Ufficio, e supporto giuridico-amministrativo ai RUP dell'AC per l'acquisto di lavori, servizi, forniture di importo inferiore 5.000,00 euro		Rischio Molto Alto	Acquisto di lavori, servizi, forniture di importo inferiore 5.000,00 euro	Rischio Molto Alto	Acquisto di lavori, servizi, forniture di importo inferiore 5.000,00 euro	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;	Affidamenti ripetitivi allo stesso operatore economico relativi alle medesime categorie merceologiche.	Applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti e del Regolamento concernente l'acquisto di forniture servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie con particolare riferimento alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'avvio della procedura e della completezza istruttoria	Incompletezza della determina a contrarre./ Affidamenti ripetitivi allo stesso operatore economico relativi alle medesime categorie merceologiche.	Applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti e del Regolamento concernente l'acquisto di forniture servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie.

USCS (UFFICIO NEGOZIALE)-
UFFICI-CENTRI DI RICERCA

Area di rischio: Contratti pubblici

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USCS	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO UFFICI /RUP	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USCS	MISURE UFFICIO USCS	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICI /RUP	MISURE UFFICI	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
	Acquisto di servizi con un importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiore a 75.000,00, euro e Supporto giuridico-amministrativo ai RUP dell'AC per Acquisto di servizi e forniture con un importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiore a 75.000,00 euro e acquisto di lavori con un importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiore a 150.000,00 euro.	Rischio Molto alto	Acquisto di servizi e forniture con un importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiore a 75.000,00, euro e acquisto di lavori con un importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiore a 150.000,00	Rischio Molto alto	Acquisto di servizi e forniture con un importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiore a 75.000,00, euro e acquisto di lavori con un importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiore 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;	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.	Applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti e del Regolamento concernente l'acquisto di forniture servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie con particolare riferimento alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'avvio della procedura e della completezza istruttoria	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. Mancanza o incompletezza della determina/decreto a contrarre, ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto.	Applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti e del Regolamento concernente l'acquisto di forniture servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie.
Acquisto di lavori, servizi e forniture	Acquisto di servizi con un importo pari o superiore a 75.000 euro e fino a soglia comunitaria e Supporto giuridico-amministrativo ai RUP dell'AC per Acquisto di servizi e forniture con un importo pari o superiore a 75.000 e fino a soglia comunitaria e acquisto di lavori con un importo pari o superiore a 150.000 e fino alla soglia comunitaria Nonchè superiori alle predette soglie Supporto ai Centri per le procedure superiori alle predette soglie	Rischio Alto	Acquisto di servizi e forniture con un importo pari o superiore a 75.000 euro e fino a soglia comunitaria e acquisto di lavori con un importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria Nonchè superiori alle predette soglie	Rischio Alto	Acquisto di servizi e forniture con un importo pari o superiore a 75.000 euro e fino a soglia comunitaria e di lavori con un importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria	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 di gara. 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;	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 dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. (Da correggere inserendo le parti evidenziate in azzurro). Mancata rotazione dei componenti della commissione di gara. Nomina commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti e del Regolamento concernente l'acquisto di forniture servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie con particolare riferimento alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'avvio della procedura e della completezza istruttoria	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	Applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti e del Regolamento concernente l'acquisto di forniture servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie.
	Gestione delle concessioni di servizi per qualsiasi importo per l'Amministrazione Centrale	Rischio Medio			Gestione delle concessioni di servizi per qualsiasi importo del Centro	Rischio Medio	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.	Applicazione della normativa vigente in materia di concessioni			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.	Applicazione della normativa vigente in materia di concessioni

USCS (UFFICIO NEGOZIALE)-
UFFICI-CENTRI DI RICERCA

Area di rischio: Contratti pubblici

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USCS	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO UFFICI /RUP	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USCS	MISURE UFFICIO USCS	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICI /RUP	MISURE UFFICI	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
	Affidamento servizi nei casi di somma urgenza	Rischio Alto			Affidamento nei casi di somma urgenza	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. 163 del D.Lgs. 50/16			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. 163 del D.Lgs. 50/16
Obblighi di pubblicità ai fini della tracciabilità, trasparenza e coerenza procedurale	Obblighi di pubblicità ai fini della tracciabilità, trasparenza e coerenza procedurale	Rischio Alto			Obblighi di pubblicità ai fini della tracciabilità, trasparenza e coerenza procedurale	Rischio Alto	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	Controllo annuale a campione sugli atti pubblicati ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/16 relativi alle procedure di affidamento ad opera dell'Ufficio negoziale dell'Amministrazione centrale			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	Controllo annuale a campione sugli atti pubblicati ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/16 relativi alle procedure di affidamento ad opera dei Responsabili dei Centri, per le procedure di rispettiva competenza
Esecuzione dei contratti di lavori servizi e forniture	Gestione dell'esecuzione dei contratti di competenza del RUP e DEC dell'Ufficio	Rischio Molto alto	Gestione dell'esecuzione e dei contratti di competenza dei RUP e DEC di ciascun Ufficio	Rischio Molto alto	Gestione dell'esecuzione dei contratti di competenza del Centro	Rischio Molto alto	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	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. Applicazione da parte del RUP delle misure conseguenziali ad eventuali inadempimenti o irregolarità. Incontri periodici tra RUP e DEC (almeno 1) da documentare	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	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. Applicazione da parte del RUP delle misure conseguenziali ad eventuali inadempimenti o irregolarità. Incontri periodici tra RUP e DEC (almeno 1) da documentare	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	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. Applicazione da parte del RUP delle misure conseguenziali ad eventuali inadempimenti o irregolarità. Incontri periodici tra RUP e DEC (almeno 1) da documentare