

Tabella 1- Ipotesi di rischi e misure – Aggiornamento

UFFICIO	PRO- CESSO	SOTTOPRO- CESSO	LI- VELLO DI RI- SCHIO	EVENTO RI- SCHIOSO	MISURE	NOTE
Area specifica di rischio: Gestione patrimonio mobiliare/immobiliare, intellettuale ed aziendale (*)						
UDG5- Ufficio Trasferi- mento Tec- nologico	Gestione dei con- tratti di cessione e concessione dei titoli di proprietà intellet- tuale CREA	Redazione di con- tratti e accordi	Rischio Molto Alto	Favorire il con- traente con testi contrattuali troppo generici	-Disciplinare per la concessione di proprietà intellettuale - prassi e modelli fac-simile	

Area specifica di rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture (*)						

<p>USC5- Ufficio Ne- goziale</p>	<p>Acquisto di lavori, ser- vizi e forni- ture (anche di tipo in- formatico), servizi tec- nici atti- nenti all'inge- gneria e all'archi- tettura</p>	<p>Acquisto di lavori, servizi, forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro per: - Sede centrale</p>	<p>Rischio Molto Alto</p>	<p>Mancanza o in- completezza della determina a con- trarre. Affida- menti ripetitivi allo stesso opera- tore economico relativi alle me- desime categorie merceologiche</p>	<p>-Eventuale aggiornamento del Re- golamento interno dell'Ente con- cernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo infe- riore alle soglie comunitarie in caso di nuovi interventi norma- tivi; ricognizione circa la opportu- nità o meno di predisposizione di un ulteriore regolamento ad hoc per i lavori di importo pari o supe- riore a 150.000 fino alla soglia di rilievo comunitario.</p> <p>-N. 1 monitoraggio annuale al fine della verifica delle eventuali criti- cità applicative del Regolamento evidenziate dagli addetti all'atti- vità negoziale dell'Amministra- zione centrale e dei Centri.</p> <p>-Attività formativa nel caso di cri- ticità rilevate a seguito del moni- toraggio da soddisfarsi mediante corso e/o circolare e/o focus di ap- profondimento.</p> <p>-Verifica documentale a campione che nella determina/decreto a con- trarre si sia dato atto delle motiva- zioni che giustificano l'acquisto, secondo le indicazioni impartite dal Regolamento.</p>	<p>() Per tutti i processi/sottoprocessi e correlate misure del USC5 si rimanda a quanto indicato al §4 del pre- sente Piano</p>
---	--	--	--	--	---	---

USC5- Ufficio Ne- goziale	Acquisto di lavori, ser- vizi e forni- ture (anche di tipo in- formatico), servizi tec- nici atti- nenti all'inge- gneria e all'archi- tettura	Acquisto di lavori, servizi e forniture con un importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiore a 40.000,00 euro per: - Sede centrale - Strutture di ri- cerca nel caso in cui non provve- dano autonoma- mente	Rischio Molto Alto	Affidamenti ripe- titivi relativi a medesime tipolo- gie di acquisto allo stesso opera- tore economico.	<p>-Eventuale aggiornamento del Re- golamento interno dell'Ente con- cernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo infe- riore alle soglie comunitarie in caso di nuovi interventi norma- tivi; ricognizione circa la opportu- nità o meno di predisposizione di un ulteriore regolamento ad hoc per i lavori di importo pari o supe- riore a 150.000 fino alla soglia di rilievo comunitario.</p> <p>-N. 1 monitoraggio annuale al fine della verifica delle eventuali criti- cità applicative del Regolamento evidenziate dagli addetti all'atti- vità negoziale dell'Amministra- zione centrale e dei Centri.</p> <p>-Attività formativa nel caso di cri- ticità rilevate a seguito del monito- raggio da soddisfarsi mediante corso e/o circolare e/o focus di ap- profondimento.</p>	
---------------------------------	--	--	--------------------------	--	---	--

				<p>Acquisto al di fuori della piattaforma “acquistinretepa” di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico.</p>	<p>-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; ricognizione circa la opportunità o meno di predisposizione di un ulteriore regolamento ad hoc per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 fino alla soglia di rilievo comunitario</p> <p>-N. 1 monitoraggio annuale al fine della verifica delle eventuali criticità applicative del Regolamento evidenziate dagli addetti all’attività negoziale dell’Amministrazione centrale e dei Centri.</p> <p>-Attività formativa nel caso di criticità rilevate a seguito del monitoraggio da soddisfarsi mediante corso e/o circolare e/o focus di approfondimento.</p> <p>- Verifica documentale a campione che nella determina/decreto a contrarre si sia dato atto delle motivazioni che giustifichino l’acquisto fuori piattaforma <u>www.acquistinretepa.it</u>.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Mancanza o incompletezza della determina/decreto a contrarre, ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto.</p>	<p>-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; ricognizione circa la opportunità o meno di predisposizione di un ulteriore regolamento ad hoc per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 fino alla soglia di rilievo comunitario.</p> <p>-N. 1 monitoraggio annuale al fine della verifica delle eventuali criticità applicative del Regolamento evidenziate dagli addetti all'attività negoziale dell'Amministrazione centrale e dei Centri.</p> <p>-Attività formativa nel caso di criticità rilevate a seguito del monitoraggio da soddisfarsi mediante corso e/o circolare e/o focus di approfondimento.</p> <p>-Verifica documentale a campione che nella determina/decreto a contrarre si sia dato atto delle motivazioni che giustificano l'acquisto, secondo le indicazioni impartite dal Regolamento.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

USC5- Ufficio Ne- goziale	Acquisto di lavori, ser- vizi e forni- ture (anche di tipo infor- matico), ser- vizi tecnici attinenti all'ingegne- ria e all'ar- chitettura, di qualsiasi importo	Linee di indirizzo operativo alle Strutture di ri- cerca per l'acqui- sizione di lavori, forniture e servizi	Rischio Molto Alto	Affidamenti ripe- titivi relativi a medesime tipolo- gie di acquisto allo stesso opera- tore economico. Scarsa responsa- bilizzazione in- terna	<p>-Eventuale aggiornamento del Re- golamento interno dell'Ente con- cernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo infe- riore alle soglie comunitarie in caso di nuovi interventi norma- tivi; ricognizione circa la opportu- nità o meno di predisposizione di un ulteriore regolamento ad hoc per i lavori di importo pari o supe- riore a 150.000 fino alla soglia di rilievo comunitario.</p> <p>-N. 1 monitoraggio annuale al fine della verifica delle eventuali criti- cità applicative del Regolamento evidenziate dagli addetti all'atti- vità negoziale dell'Amministrazione centrale e dei Centri.</p> <p>-Attività formativa nel caso di cri- ticità rilevate a seguito del moni- toraggio da soddisfarsi mediante corso e/o circolare e/o focus di ap- profondimento.</p> <p>- Predisposizione di fac-simili della procedura da utilizzare a se- conda del tipo di affidamento di cui si necessita.</p>	
				Artificioso frazio- namento	Ricognizione dei fabbisogni con cadenza almeno annuale per im- porti infra 40.000,00 e program- mazione 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).	
				Proroghe	Predisposizione con cadenza almeno annuale di un elenco contenente le scadenze dei contratti in essere relativi a servizi e forniture (anche di tipo informatico), di qualunque importo, secondo le modalità indicate nel Regolamento ed eventualmente in apposita circolare.	
Area specifica di rischio: Gestione patrimonio mobiliare/immobiliare, intellettuale ed aziendale (*)						
UDG5- Ufficio Trasferi- mento Tec- nologico	Gestione ti- toli di pro- prietà intel- lettuale	Gestione delle procedure per il deposito di do- mande di brevetti e privative vege- tali	Rischio Alto	Favorire un ricer- catore/ inventore o una società mandataria	-Approvazione del nuovo Regola- mento brevetti. -Modifica della Commissione bre- vetti.	
		Gestione degli spin-off		Favorire un ricer- catore o un sog- getto esterno con agevolazioni su immobili, attrez- zature e proprietà industriale	-Approvazione del nuovo Regola- mento spin off. -Modifica della Commissione spin off.	

Area specifica di rischio: Gestione patrimonio mobiliare/immobiliare, intellettuale ed aziendale (*)						
USC4- Ufficio Pa- trimonio e valorizza- zione im- mobiliare	Valorizza- zione pro- dotti delle aziende	Ottimizzazione delle vendite a terzi e ridistribui- zione prodotti tra strutture dell'Ente	Rischio Alto	Ingiustificato van- taggio dell’acqui- rente	-Predisposizione di Regolamento	
Area specifica di rischio: Controllo del territorio (*)						
UDG2- Ufficio Traspa- renza e an- ticorru- zione	URP on line	URP on line	Rischio Alto	Non tempestivo o mancato inoltro delle richieste di accesso agli atti effettuate ai sensi della legge 241/1990	-Proposta formazione specifica in materia di accesso	
Area specifica di rischio: Gestione finanziaria (*)						
USC2- Ufficio Ri- sorse fi- nanziarie	Fondi ordi- nari a fa- vore dei cen- tri di re- sponsabilità (CRAM)	Fondi ordinari a favore dei centri di responsabilità (CRAM)	Rischio Alto	Uso della discre- zionalità	-Stabilire con apposita circolare sui criteri di ripartizione	
	Assegna- zione e ge- stione Pla- fond	Assegnazione e ge- stione Plafond		Uso della discre- zionalità	-Circolare per stabilire criteri di assegnazione	
Area specifica di rischio: Acquisizione, progressione e gestione del personale (*)						
USC3- Ufficio Ge- stione del personale	Assunzione del perso- nale	Stipula dei con- tratti 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	
		Stipula dei con- tratti di lavoro del				

		personale a tempo indeterminato per categorie protette (legge 68/1999)				
		Stipula dei contratti di lavoro del personale a tempo indeterminato per personale in mobilità				
		Stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato dell'amministrazione centrale				
		Stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato dei direttori delle strutture e del direttore generale				
	Trattamento giuridico del personale in servizio	Gestione e aggiornamento dello stato giuridico e applicazione degli istituti giuridico-contrattuali		Rischio connesso alla discrezionalità della concessione di alcuni istituti	-Definire ex ante i criteri applicabili ai singoli istituti (es. rinuncia al preavviso in caso di dimissioni volontarie)	
Area specifica di rischio: Acquisizione, progressione e gestione del personale (*)						
USC1- Ufficio Reclutamento,	Gestione delle procedure di reclutamento del personale	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	

forma- zione e re- lazioni sin- dicali		Gestione delle procedure per il reclutamento del personale tecnico, scientifico e ammi- nistrativo		Discrezionalità eccessiva della commissione	-Definizione preventiva di tutti i criteri di valutazione	
	Area specifica di rischio: Area difesa giudiziale (*)					
UDG7- Ufficio Af- fari gene- rali e legali	Gestione del contenzioso giudiziale	Contenzioso giudi- ziale in via diretta	Rischio Alto	Istruttoria e reda- zione atti difen- sivi nel non esclu- sivo interesse dell'Ente	-Formazione specifica sulla cul- tura della legalità	
		Contenzioso giudi- ziale in via indi- retta		Istruttoria e reda- zione atti difen- sivi nel non esclu- sivo interesse dell'Ente. Il ri- schio in questo caso è più conte- nuto in quanto gli atti difensivi finali sono predisposti dall'Avvocatura dello Stato.		
	Gestione del contenzioso stragiudi- ziale	Risoluzione stra- giudiziale delle controversie in via diretta	Rischio Alto	Istruttoria e reda- zione atti difen- sivi nel non esclu- sivo interesse dell'Ente	-Formazione specifica sulla cul- tura della legalità	
		Procedimenti di mediazione obbli- gatoria e non		Istruttoria e reda- zione atti difen- sivi nel non esclu- sivo interesse dell'Ente	-Formazione specifica sulla cul- tura della legalità	
	Azioni ese- cutive	Azioni esecutive in via diretta		Mancata attiva- zione per in- fluenze esterne	-Formazione specifica sulla cul- tura della legalità	

Area specifica di rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture (*)						
USC5- Ufficio Ne- goziale	Individua- zione delle procedure di acquisi- zione della Stazione ap- paltante	Individuazione delle procedure di acquisizione della stazione appal- tante	Rischio Alto	Procedure di affi- damento espletate in violazione e/o elusione della di- sciplina nazionale o comunitaria.	<p>-Eventuale aggiornamento del Re- golamento interno dell'Ente con- cernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo infe- riore alle soglie comunitarie in caso di nuovi interventi norma- tivi; ricognizione circa la opportu- nità o meno di predisposizione di un ulteriore regolamento ad hoc per i lavori di importo pari o supe- riore a 150.000 fino alla soglia di rilievo comunitario.</p> <p>-N. 1 monitoraggio annuale al fine della verifica delle eventuali criti- cità applicative del Regolamento evidenziate dagli addetti all'atti- vità negoziale dell'Amministrazione centrale e dei Centri.</p> <p>-Attività formativa nel caso di cri- ticità rilevate a seguito del monito- raggio da soddisfarsi mediante corso e/o circolare e/o focus di ap- profondimento.</p>	
				Acquisto al di fuori della piatta- forma "acquistin- retepa" di beni presenti in con- venzioni, accordi quadro e mercato elettronico.	<p>-Eventuale aggiornamento del Re- golamento interno dell'Ente con- cernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo infe- riore alle soglie comunitarie in caso di nuovi interventi norma- tivi; ricognizione circa la opportu- nità o meno di predisposizione di un ulteriore regolamento ad hoc</p>	

					<p>per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 fino alla soglia di rilievo comunitario.</p> <p>-N. 1 monitoraggio annuale al fine della verifica delle eventuali criticità applicative del Regolamento evidenziate dagli addetti all'attività negoziale dell'Amministrazione centrale e dei Centri.</p> <p>-Attività formativa nel caso di criticità rilevate a seguito del monitoraggio da soddisfarsi mediante corso e/o circolare e/o focus di approfondimento.</p> <p>- Verifica documentale a campione che nella determina si sia dato atto delle motivazioni che giustificano l'acquisto fuori piattaforma www.acquistinretepa.it.</p>	
USC5- Ufficio Ne- goziale	Acquisto di lavori, servizi e forniture (anche di tipo informatico), servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura	Acquisto di lavori, servizi e forniture con un importo pari o superiore a 40.000 e fino a soglia comunitaria -Sede centrale -Strutture di ricerca	Rischio Alto	Affidamenti ripetitivi relativi a medesime categorie merceologiche allo stesso operatore economico.	<p>-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; ricognizione circa la opportunità o meno di predisposizione di un ulteriore regolamento ad hoc per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 fino alla soglia di rilievo comunitario.</p>	

					<p>-N. 1 monitoraggio annuale al fine della verifica delle eventuali criticità applicative del Regolamento evidenziate dagli addetti all'attività negoziale dell'Amministrazione centrale e dei Centri.</p> <p>-Attività formativa nel caso di criticità rilevate a seguito del monitoraggio da soddisfarsi mediante corso e/o circolare e/o focus di approfondimento.</p> <p>-Verifica documentale a campione che l'individuazione degli eventuali contraenti sia stata effettuata secondo le indicazioni del Regolamento.</p>	
				Designazione dei componenti della commissione prima che siano scaduti i termini di presentazione dell'offerta, e/o in modalità non conforme al Regolamento	<p>-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; ricognizione circa la opportunità o meno di predisposizione di un ulteriore regolamento ad hoc per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 fino alla soglia di rilievo comunitario.</p> <p>- N. 1 monitoraggio annuale al fine della verifica delle eventuali criticità applicative del Regolamento</p>	

					<p>evidenziate dagli addetti all'attività negoziale dell'Amministrazione centrale e dei Centri.</p> <p>-Attività formativa nel caso di criticità rilevate a seguito del monitoraggio da soddisfarsi mediante corso e/o circolare e/o focus di approfondimento.</p> <p>-Verifica documentale a campione, che la designazione dei componenti della commissione sia stata effettuata dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte e in conformità al Regolamento.</p>	
				<p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</p>	<p>-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; ricognizione circa la opportunità o meno di predisposizione di un ulteriore regolamento ad hoc per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 fino alla soglia di rilievo comunitario.</p> <p>-N. 1 monitoraggio annuale al fine della verifica delle eventuali criticità applicative del Regolamento evidenziate dagli addetti all'attività negoziale dell'Amministrazione centrale e dei Centri.</p>	

					<p>-Attività formativa nel caso di criticità rilevate a seguito del monitoraggio da soddisfarsi mediante corso e/o circolare e/o focus di approfondimento.</p> <p>-Verifica documentale a campione, che siano adottati criteri conformi alla normativa vigente e al Regolamento.</p>	
USC5- Ufficio Ne- goziale	Acquisto di lavori, servizi e forniture (anche di tipo informatico), servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura	<p>Acquisto di lavori, servizi e forniture con un importo pari o superiore a 40.000 e fino alla soglia comunitaria per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sede centrale -Strutture di ricerca <p>nonché superiori alla predetta soglia per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sede centrale 	Rischio Alto	Mancata rotazione dei componenti della commissione di gara.	<p>-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; ricognizione circa la opportunità o meno di predisposizione di un ulteriore regolamento ad hoc per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 fino alla soglia di rilievo comunitario.</p> <p>N. 1 monitoraggio annuale al fine della verifica delle eventuali criticità applicative del Regolamento evidenziate dagli addetti all'attività negoziale dell'Amministrazione centrale e dei Centri.</p>	

					<p>-Attività formativa nel caso di criticità rilevate a seguito del monitoraggio da soddisfarsi mediante corso e/o circolare e/o focus di approfondimento.</p> <p>-Verifica documentale a campione, che siano adottati criteri conformi al Regolamento.</p>	
				<p>Nomina commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p>	<p>-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; ricognizione circa la opportunità o meno di predisposizione di un ulteriore regolamento ad hoc per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 fino alla soglia di rilievo comunitario.</p> <p>-N. 1 monitoraggio annuale al fine della verifica delle eventuali criticità applicative del Regolamento evidenziate dagli addetti all'attività negoziale dell'Amministrazione centrale e dei Centri.</p> <p>-Attività formativa nel caso di criticità rilevate a seguito del monitoraggio da soddisfarsi mediante corso e/o circolare e/o focus di approfondimento.</p>	

					<p>-Verifica documentale a campione che siano state acquisite le dichiarazioni dei commissari di gara circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.</p>	
<p>USC5- Ufficio Ne- goziale</p>	<p>Affidamento di LAVORI</p>	<p>Affidamento di la- vori nei casi di somma urgenza</p>	<p>Rischio Alto</p>	<p>Elusione delle re- gole di affida- mento degli ap- palti, mediante l'improprio uti- lizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevo- lare un particolare operatore.</p>	<p>-Controlli a campione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/16</p> <p>-N. 1 monitoraggio annuale al fine della verifica delle eventuali criticità applicative del Regolamento evidenziate dagli addetti all'attività negoziale dell'Amministrazione centrale e dei Centri.</p> <p>-Attività formativa nel caso di criticità rilevate a seguito del monitoraggio da soddisfarsi mediante corso e/o circolare e/o focus di approfondimento.</p>	

USC5- Ufficio Ne- goziale	Obblighi di pubblicità ai fini della tracciabilità, trasparenza e coerenza procedurale	Obblighi di pub- blicità ai fini della tracciabilità, tra- sparenza e coe- renza procedurale	Rischio Alto	Mancata/incom- pleta pubblica- zione, sul sito dell'Ente e sul MIT, degli atti re- lativi alle proce- dure di affida- mento come pre- visto dalla norma- tiva vigente volta, tra l'altro, a re- stringere indebita- mente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sot- trazione della do- cumentazione di gara sia in fase di gara sia in fase di successivo con- trollo	<p>-N. 1 monitoraggio annuale al fine della verifica delle eventuali criticità applicative del Regolamento evidenziate dagli addetti all'attività negoziale dell'Amministrazione centrale e dei Centri.</p> <p>-Attività formativa nel caso di criticità rilevate a seguito del monito- raggio da soddisfarsi mediante corso e/o circolare e/o focus di ap- profondimento.</p> <p>-Controllo annuale a campione su- gli atti pubblicati ai sensi dell'rt. 29 D.lgs. 50/16 relativi alle proce- dure di affidamento ad opera dell'Ufficio gare e contratti dell'Amministrazione centrale e ad opera dei Responsabili dei Centri, per le procedure di rispet- tiva competenza.</p>	
Area specifica di rischio: Gestione patrimonio mobiliare/immobiliare, intellettuale ed aziendale (*)						
UDG5- Ufficio Trasferi- mento Tec- nologico	Gestione ti- toli di pro- prietà intel- lettuale	Valutazione tec- nico-economica dei titoli di pro- prietà intellettuale (brevetti, priva- tive, varietà vege- tali)	Rischio Medio	Favorire un ricer- catore/ inventore che ricava un pre- mio dalla conces- sione del titolo	<p>-Atto di indirizzo sulla gestione della proprietà intellettuale.</p> <p>-Approvazione del nuovo Regola- mento brevetti.</p>	

	Agevolazione spin-off con aziende	Valutazione delle richieste delle costituende società che intendono avvalersi di aziende del CREA		Ingiustificato vantaggio del proponente	-Aggiornamento del Regolamento spin-off.	
UDG7- Ufficio Affari generali e legali	Pareri su accordi con consorzi ed enti	Pareri su accordi con consorzi ed enti	Rischio Medio	ingiustificato vantaggio del proponente	-Predisposizione di circolare su indirizzi e iter applicativo.	

Area specifica di rischio: Gestione patrimonio mobiliare/immobiliare, intellettuale ed aziendale (*)						
USC4- Ufficio Pa- trimonio e valorizza- zione im- mobiliare	Gestione e valorizza- zione del pa- trimonio im- mobiliare del CREA	Gestione delle procedure di alie- nazione	Rischio Medio	Possibilità di eventi rischiosi le- gati al rispetto della ai contatti con i soggetti terzi interessati alla procedura	-Aumento della pubblicità delle procedure e rotazione del perso- nale coinvolto nelle procedure.	

Area specifica di rischio: Gestione patrimonio mobiliare/immobiliare, intellettuale ed aziendale (*)						
UDG4- Ufficio Affari istituzionali e relazioni internazionali	Comunicazione scientifica e divulgativa	Coordinamento delle richieste di finanziamento a soggetti esterni pubblici o privati per la divulgazione delle attività di ricerca	Rischio Medio	Valutazione dell'interesse alla concessione del beneficio economico	-Istituzione gruppo di lavoro per controllo specifico.	
Area specifica di rischio: Gestione progetti di ricerca (*)						
UDG3- Ufficio Progetti	Supporto tecnico-amministrativo ai progetti delle Strutture di ricerca	Supporto alla presentazione dei progetti in risposta a bandi	Rischio Medio	Utilizzo del budget in maniera impropria	-Rotazione dei centri di ricerca periodica (almeno triennale) seguiti dal personale dell'ufficio e proposta maggiore formazione.	
		Supporto alla gestione dei progetti		Avallo di spese non eleggibili nel progetto		
		Supporto nella predisposizione della rendicontazione dei progetti		Avallo di spese non eleggibili nel progetto		
		Supporto alla presentazione dei progetti ad Affidamento diretto		Utilizzo del budget in maniera impropria		
	Gestione amministrativa progetti	Supporto alla presentazione dei progetti	Rischio Medio	Utilizzo del budget in maniera impropria	-Rotazione dei centri di ricerca periodica (almeno triennale) seguiti dal personale dell'ufficio e proposta maggiore formazione.	

	Ammini- strazione centrale	Rendicontazione dei progetti		Avallo di spese non eleggibili nel progetto	-Rotazione dei centri di ricerca periodica (almeno triennale) se- guiti dal personale dell'ufficio e proposta maggiore formazione.	
Area specifica di rischio: Controllo del territorio (*)						
UDG2- Ufficio Traspa- renza e an- ticorru- zione	Trasparenza Ammini- strativa e prevenzione della corru- zione	Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)	Rischio Medio	Predisposizione di documenti incon- grui, allo scopo di ostacolare la piena attuazione di alcune parti del PTPCT	-Promozione di una procedura aperta allo scopo di consentire, da parte dei portatori di inte- resse, una conoscenza preventiva della bozza di PTPCT.	
		Attività di con- trollo in materia di trasparenza, anche con verifi- che a campione in base al PTPC		Valutazione in- congrua della do- cumentazione prodotta	-Creazione di un sistema di sup- porto interno all'Ufficio ai fini della valutazione.	
		Attività di con- trollo in materia di anticorruzione relativa agli adem- pimenti previsti dal PTPC		Valutazione in- congrua della do- cumentazione prodotta	-Creazione di un sistema di sup- porto interno all'Ufficio ai fini della valutazione.	
		Gestione Accesso Civico a Ufficio UDG2 su dati pro-		Non tempestiva attivazione del procedimento	-Formazione specifica in materia di accesso.	

		pri oggetto di pubblicazione obbligatoria				
		Gestione Accesso Civico a Ufficio UDG2 su dati non soggetti a pubblicazione obbligatoria		Non tempestiva attivazione del procedimento		
		Gestione Accesso Civico a Ufficio UDG2 su dati soggetti a pubblicazione obbligatoria e la cui titolarità è di altro Ufficio o Struttura		Non tempestivo inoltro delle richieste di accesso		
		Gestione Accesso Civico a Ufficio UDG2 su dati di altro Ufficio non soggetti a pubblicazione obbligatoria		Non tempestivo inoltro delle richieste di accesso		
		Gestione Accesso Civico - riesame		Non tempestiva attivazione del procedimento		
UDG1- Ufficio Program- mazione e controllo	Vigilanza	Controlli presso le strutture di ri- cerca	Rischio Medio	Controllo inadeguato	-Aggiornamento e riordino delle direttive dell'Amministrazione centrale.	

Area specifica di rischio: Gestione finanziaria (*)						
USC2- Ufficio Ri- sorse fi- nanziarie	Bilancio di previsione	Predisposizione del Bilancio di previsione annuale	Rischio Medio	Alterazione, ma- nipolazione, uti- lizzo improprio di informazioni e documentazione	-Formazione. -Predisposizione nuovo regola- mento RAC.	
USC2- Ufficio Ri- sorse fi- nanziarie	Rendiconto consuntivo	Riaccertamento trimestrale e an- nuale e variazione residui attivi e passivi	Rischio Medio	Alterazione, ma- nipolazione, uti- lizzo improprio di informazioni e documentazione	-Formazione. -Predisposizione nuovo regola- mento RAC.	
		Determinazione del saldo di cassa al 31 dicembre dell'anno per tutto l'ente		Alterazione, ma- nipolazione, uti- lizzo improprio di informazioni e documentazione	-Formazione. -Predisposizione nuovo regola- mento RAC.	
		Redazione del ren- dicono consuntivo finanziario ed eco- nomico patrimo- niale		Alterazione, ma- nipolazione, uti- lizzo improprio di informazioni e documentazione	-Formazione. -Predisposizione nuovo regola- mento RAC.	
		Redazione rela- zione ed allegati				
USC2- Ufficio Ri- sorse fi- nanziarie	Gestione va- riazioni e as- sestamenti di bilancio	Gestione varia- zioni	Rischio Medio	Alterazione, ma- nipolazione, uti- lizzo improprio di informazioni e documentazione: es. alterazione dei	-Formazione. -Predisposizione nuovo regola- mento RAC.	

				dati di bilancio per agevolare soggetti interni/esterni		
USC2- Ufficio Ri- sorse fi- nanziarie	Gestione Impegni di spesa	Gestione Impegni di spesa	Rischio Medio	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione: es. approvare/non approvare coperture finanziarie per favorire/non favorire alcuni operatori economici a danno di altri	-Controlli a campione.	
USC2- Ufficio Ri- sorse fi- nanziarie	Gestione dei pagamenti con ritenute	Pagamento Professionisti dell'Amministrazione centrale	Rischio Medio	Elusione delle procedure di controllo: es. Mancata verifica della documentazione relativa alla liquidazione	-Formazione. -Controlli a campione.	
USC2- Ufficio Ri- sorse fi- nanziarie	Gestione dei pagamenti senza ritenute	Pagamenti fatture elettroniche dell'Amministrazione centrale	Rischio Medio	Elusione della procedura di svolgimento delle attività di controllo: es. emanare ordinativi di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme	-Formazione. -Controlli a campione.	
		Pagamenti giroconti a favore di enti o organismi pubblici				

		Gestione Anticipazioni fondo economico dell'Amministrazione centrale		Elusione dei controlli: es. errata verifica degli acquisti fatti per cassa a favore di soggetti interni ed esterni. Alterazione dei dati di cassa.	-Controlli mensili.	
USC2- Ufficio Risorse finanziarie	Versamento ritenute	Versamento ritenute ed oneri personale non di ruolo professionisti e TFR	Rischio Medio	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	-Controlli a campione.	
USC2- Ufficio Risorse finanziarie	Gestione degli aspetti fiscali e tributari	Tenuta contabilità IVA	Rischio Medio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione: es. errata impostazione di tabelle con inserimento di aliquote fiscali inferiori al dovuto	-Attività di formazione.	
		Fatturazione elettronica attiva verso le PA		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione: es. errata impostazione di	-Attività di formazione.	

				tabelle con inserimento di aliquote fiscali inferiori al dovuto		
		Riscossione coattiva attraverso equitalia		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni		
		Verifica degli aspetti fiscali di contratti accordi e convenzioni di cui il CREA è parte		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione: es. errata verifica documentazione relativa ai contratti		
		Pareri in materia tributaria e fiscale		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni	-Attività di formazione.	
		Modello Unico				
		Modello 770				
		Modello IRAP				
		IMU/TASI				
		Pagamenti tramite modelli F24 mensili				
		Cartelle esattoriali				
		Registrazione dei contratti d'affitto				
Area specifica di rischio: Acquisizione, progressione e gestione del personale (*)						
USC3-Ufficio Gestione del personale	Trattamento giuridico del personale in servizio	Gestione delle presenze	Rischio Medio	Rischio connesso all'alterazione dei giustificativi di assenza	-Verifica semestrale a campione del LOG di Juppiter -Rotazione del personale che si occupa della gestione dei giustificativi	

	Trattamento economico del personale in servizio	Liquidazione dei compensi a vario titolo quali quelli ai componenti di commissioni di concorso, docenze, ecc.		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	Trattamento previdenziale del personale in servizio	Gestione della posizione assicurativa	Rischio Medio	Rischio connesso all'errata attribuzione di servizio e retribuzione ai fini previdenziali	-Organizzazione corsi di formazione.	
		Trattamento di fine servizio e di fine rapporto		Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici all'interessato	-Procedimentalizzazione del sistema di controlli.	
Area specifica di rischio: Acquisizione, progressione e gestione del personale (*)						
USC1- Ufficio Reclutamento, formazione e relazioni sindacali	Gestione delle procedure di reclutamento del personale	Gestione della procedura per l'avanzamento di carriera giuridica ed economica del personale tecnico e amministrativo	Rischio Medio	Disparità di trattamento dipendenti	-Circolare per individuare a priori i titoli valutabili e le modalità di valutazione.	
Area specifica di rischio: Difesa giudiziale (*)						

UDG7- Ufficio Af- fari gene- rali e legali	Gestione del contenzioso giudiziale	Insinuazione dell'Ente alle pro- cedure concorsuali	Rischio Medio	Mancata insinua- zione per in- fluenze esterne	-Formazione specifica sulla cul- tura della legalità.	
	Gestione del contenzioso stragiudi- ziale	Negoziazione assi- stita		Istruttoria e reda- zione atti difen- sivi nel non esclu- sivo interesse dell'Ente	-Formazione specifica sulla cul- tura della legalità.	
UDG7- Ufficio Af- fari gene- rali e legali	Azioni ese- cutive	Azioni esecutive in via indiretta per il tramite dell'Avvo- catura dello Stato	Rischio Medio	Mancata attiva- zione per in- fluenze esterne	Formazione specifica sulla cul- tura della legalità.	
	Supporto tecnico all'Ammini- strazione centrale e alle strut- ture di ri- cerca per tutti gli aspetti giu- ridico-legali	Supporto tecnico all'Amministra- zione centrale e alle strutture di ri- cerca per tutti gli aspetti giuridico- legali		Mancata attua- zione procedure per influenze e/o pressioni esterne	Formazione specifica sulla cul- tura della legalità.	

USC4- Ufficio patrimonio e valorizzazione immobiliare UDG7- Ufficio Affari generali e legali	Gestione delle partecipazioni societarie e degli accordi sottoscritti dall'Ente	Formulazione di pareri in ordine alle condizioni di procedibilità per la partecipazione dell'Ente a società/associazioni/consorzi/etc., per l'adesione dell'Ente ad ATS o ad ATI e/o per la sottoscrizione di atti (protocolli d'intesa, accordi di collaborazione, consortium agreement, MOU, etc) e eventuale predisposizione della bozze di atti per la sottoscrizione da parte del Legale rappresentante	Rischio Medio	Probabilità che il processo possa subire ingerenze e pressioni dall'esterno, viste le diverse tipologie di soggetti coinvolti e la diversità di atti da predisporre aventi natura sia economica che non economica (accordi di programma o di indirizzo)	Formazione specifica sulla cultura della legalità.	
Area specifica di rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture (*)						
USC5- Ufficio Negoziale	Acquisto di lavori, servizi e forniture (anche di tipo informatico), servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura	Gestione delle concessioni per qualsiasi importo	Rischio Medio	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni	-N. 1 monitoraggio annuale al fine della verifica delle eventuali criticità applicative del Regolamento evidenziate dagli addetti all'attività negoziale dell'Amministrazione centrale e dei Centri. -Attività formativa nel caso di criticità rilevate a seguito del monitoraggio da soddisfarsi mediante	

				al fine di agevolare un particolare operatore.	corso e/o circolare e/o focus di approfondimento.	
USC5- Ufficio Ne- goziale	Gestione dell'esecuzione dei contratti relativi ai servizi centralizzati assicurativi, di telefonia, di energia elettrica	Gestione dell'esecuzione dei contratti relativi ai servizi centralizzati assicurativi, di telefonia, di energia elettrica	Rischio Medio	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 direttore dell'esecuzione" (ove nominato), di processo verbale relativo alla contestazione in presenza anche del RUP (non solo trasmissione).	
Area specifica di rischio: Gestione patrimonio mobiliare/immobiliare, intellettuale ed aziendale (*)						

<p>USC4- Ufficio Pa- trimonio e valorizza- zione im- mobiliare</p>	<p>Gestione dei servizi gene- rali di fun- zionamento dell'Ammi- nistrazione centrale dell'Ente</p>	<p>Gestione degli in- terventi di manu- tenzione ordinaria e straordinaria dell'Amministra- zione centrale</p>	<p>Rischio Medio</p>	<p>Ove il personale addetto sia desi- gnato come diret- tore dell'esecu- zione: mancato esercizio del po- tere di vigilanza ex art.111 Dlgs.50/16 emis- sione certificato regolare esecu- zione e conse- guente pagamento saldi anche in caso di presta- zioni difformi dai documenti con- trattuali o in caso di assenza di ese- cuzione; mancata comunicazione al RUP di ritardi, di- sfunzioni inadem- pimenti delle pre- scrizioni contrat- tuali ai fini dell'applicazioni di penali, di riso- luzione per ina- dempimento, re- cesso, sospensioni</p>	<p>-Incontri periodici (almeno 1) tra dirett esec e RUP per verificare stato di attuazione e redazione verbale da parte del dirigente ove incardinato dirett esec;</p> <p>-redazione del processo verbale su eventuali contestazioni in pre- senza anche del RUP (non solo trasmissione al RUP).</p>	
---	--	---	---------------------------------	---	--	--

Area specifica di rischio: Gestione progetti di ricerca (*)						
UDG3- Ufficio Progetti	Gestione schemi di fi- nanzia- mento-tipo	Gestione schemi di finanziamento- tipo	Rischio Basso	Avallo di spese non eleggibili nel progetto	-Controlli a campione	
Area specifica di rischio: Gestione patrimonio mobiliare/immobiliare, intellettuale ed aziendale (*)						
USC4- Ufficio Pa- trimonio e valorizza- zione im- mobiliare	Gestione e valorizza- zione del pa- trimonio im- mobiliare del CREA	Gestione di loca- zioni, concessioni, comodati, foreste- rie e diritti reali	Rischio Basso	Possibilità di eventi rischiosi le- gati al rispetto dei tempi necessari per poter avviare le procedure di diffida per moro- sità	-Acquisizione trimestrale di co- municazione riguardante le mo- rosità da parte dell'Ufficio Bilan- cio	

		Predisposizione del "Programma triennale dei lavori pubblici" del CREA		Definizione discrezionale del fabbisogno	-Predisposizione di una circolare per la definizione dei fabbisogni.	
Area specifica di rischio: Gestione patrimonio mobiliare/immobiliare, intellettuale ed aziendale (*)						
USC2- Ufficio Risorse finanziarie	Economato	Gestione Ufficio Economo cassiere dell'Amministrazione centrale		erogazione anticipi/rimborsi per tipologie di spesa diverse da quelle ammesse ai sensi di legge; o a fronte di giustificativi dispendiosi, assenti, incompleti o irregolari; incompletezza o irregolarità nella predisposizione di giornali di cassa, relazioni trimestrali e rendiconti finali	-a) Suddivisione compiti tra economo- cassiere e vice economo- cassiere oltre i casi di assenza e/o impedimento temporaneo del primo (operatività ordinaria del vice-economo-cassiere indipendentemente dalle ipotesi prima richiamate di cui all'art. 32 co. 3 RAC); -b) Rotazione al termine del triennio.	

Area specifica di rischio: Area controllo del territorio (*)						
UDG2- Ufficio Traspa- renza e an- ticorru- zione	Trasparenza Ammini- strativa e prevenzione della corru- zione	Aggiornamento del Codice di com- portamento	Rischio Basso	Non corretto svol- gimento della procedura previ- sta per l'aggiorna- mento	-Proposta formazione in materia di codice di comportamento.	
Area specifica di rischio: Gestione finanziaria (*)						
USC3- Ufficio Ge- stione del personale	Missioni Ita- lia e estero	Missioni in Italia e all'estero	Rischio Basso	Alterazione/mani- polazione/utilizzo improprio delle informazioni e documentazione: es. ampliamento della sfera di am- missibilità della documentazione presentata	-Predisposizione Regolamento missioni e manuale operativo	
Area specifica di rischio: Gestione finanziaria (*)						
USC2- Ufficio Ri- sorse fi- nanziarie	Rapporti con istituto cassiere e verifiche di cassa trime- strali e an- nuali	Rapporti con isti- tuto cassiere e ve- rifiche di cassa tri- mestrali	Rischio Basso	Alterazione/mani- polazione/utilizzo improprio delle informazioni	-Manuale operativo.	
Area specifica di rischio: Acquisizione, progressione e gestione del personale (*)						
USC3- Ufficio Ge- stione del personale	Trattamento economico del perso- nale in ser- vizio	Trattamento eco- nomico fondamen- tale ed accessorio, compresa la ge- stione degli oneri previdenziali e fi- scali, del personale	Rischio Basso	Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svan- taggi economici non dovuti	-Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi.	

		a tempo indeterminato				
		Trattamento economico del personale a tempo determinato, contratti co.co.co, compensi agli organi		Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici non dovuti	-Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi.	
		Liquidazione dei compensi a vario titolo quali gettoni di presenza, compensi organi ecc.		Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici non dovuti	-Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi.	
Area specifica di rischio: Difesa giudiziale (*)						
UDG7- Ufficio Affari generali e legali	Supporto tecnico all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari - UPD	Supporto tecnico all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari - UPD	Rischio Basso	Supporto viziato da influenze esterne	Formazione specifica del personale sulla cultura della legalità.	

(*) Si evidenzia che in applicazione delle direttive dell'ANAC in ciascuna Area specifica di rischio possono essere ricompresi i processi/sottoprocessi di Uffici diversi.