

**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 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 direttore dell'esecuzione" (ove nominato), di processo verbale relativo alla contestazione in presenza anche del RUP (non solo trasmissione). Formazione specifica su esecuzione contratti di acquisto di beni e servizi	Acquisti di infrastrutture e strumentazione non compatibili con le infrastrutture informatiche di Ente	Comunicazione preventiva all'acquisto della tipologia di bene o servizio informatico del Centro al fine della verifica da parte del referente informatico di Centro sulla coerenza con le infrastrutture in uso presso l'Ente
Ricognizione periodica dello stato di informatizzazione delle strutture	Supervisione degli acquisti di beni e servizi informatici effettuati dalle strutture di ricerca	Rischio Medio	Comunicazione degli acquisti effettuati all'Ufficio Sistemi informativi	Rischio Medio	Discrezionalità nella gestione delle informazioni ricevute dai Centri	Predisposizione di report semestrali relativi alle informazioni sugli acquisti trasmesse dai Centri	Omessa o incompleta comunicazione delle informazioni sugli acquisti all'Ufficio sistemi informativi	Comunicazione semestrale delle informazioni sugli acquisti all'Ufficio Sistemi informativi
Gestione sicurezza informatica	Gestione sicurezza dati, in particolare dati sensibili o personali.	Rischio Medio	Gestione sicurezza dati, in particolare dati sensibili o personali.	Rischio Medio	Mancato rispetto delle misure minime di sicurezza	Attuazione delle misure previste dal risk assestement effettuato con AGID	Mancato rispetto delle misure minime di sicurezza	Attuazione delle misure previste dal risk assestement effettuato con AGID, comunicato dalla sede Centrale

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 dei documenti interni per la gestione del protocollo informatico		
--	---	---------------------	--	--	--	---	--	--