CINECA

Allegato 1

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026

Mappatura, valutazione e trattamento dei rischi

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 gennaio 2024

Risk Control Matrix per Processo

Data di riferimento 15/01/2024

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Codice	Descrizione	Data Valutazione Rischio Lordo	Valore Rischio Lordo	Data Valutazione Rischio Residuo	Valore Rischio Residuo	Giudizio Sintetico	Azioni Preventive
)0001	Produzione e/o utilizzo di documentazione tecnica e di gara avente contenuti non rispondenti a esigenze o condizioni reali	14/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	28/04/2023	2.96 (Marginale)	Rischio Residuo: Dagli audit effettuati si rileva che il rischio è efficacemente mitigato dalle azioni preventive in essere. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze.	A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
)0018	Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità	14/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	28/04/2023	2.96 (Marginale)	Rischio Residuo: Dagli audit effettuati si rileva che il rischio è efficacemente mitigato dalle azioni preventive in essere. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
)0019	Indebita definizione dell'oggetto di affidamento per favorire un'impresa/ professionista e/o produzione e/o utilizzo di documentazione contenente valorizzazione incongrua o immotivata di prestazioni rispetto a standard di riferimento	14/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	28/04/2023	2.96 (Marginale)	Rischio Residuo: Dagli audit effettuati si rileva che il rischio è efficacemente mitigato dalle azioni preventive in essere. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
)0022	Ricorso all'affidamento diretto in assenza dei presupposti di legge o di adeguata e documentata motivazione anche con finalità di frazionare artificiosamente l'appalto	17/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	28/04/2023	4.08 (Marginale)	Rischio Residuo: Dagli audit effettuati si rileva che il rischio è efficacemente mitigato dalle azioni preventive in essere. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di ipotesi della fattispecie. L'impatto è alto in virtù delle conseguenze che genererebbe.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.78 - Dichiarazione su assenza di conflitto di interesse del RUP e dei soggetti interni coinvolti nelle procedure di affidamento

)0023	Mancanza o incompletezza della determina a contrarre	17/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	28/04/2023	4.08 (Marginale)	Rischio Residuo: Dagli audit effettuati si rileva che il rischio è efficacemente mitigato dalle azioni preventive in essere. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di ipotesi della fattispecie. L'impatto è alto in virtù delle conseguenze che genererebbe	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.78 - Dichiarazione su assenza di conflitto di interesse del RUP e dei soggetti interni coinvolti nelle procedure di affidamento A.82 - pubblicazione del CV del RUP
)0025	Iter per la determinazione dell'importo a base d'asta non adeguatamente motivato e documentato	17/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	08/05/2023	1.52 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo Rischio Lordo: Gli standard e gli importi vengono definiti in fase di programmazione e redazione del budget. L'impatto è alto in virtù dei vincoli imposti dalla normativa sulla possibilità di pubblicazione di procedure non inserite nella programmazione.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.19 - Pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente
)0030	Nomina di componenti la Commissione Giudicatrice in assenza di requisiti e/o in difformità dagli stessi allo scopo di favorire un'impresa partecipante	17/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	08/05/2023	1.52 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di ipotesi della fattispecie. L'impatto è alto in virtù delle conseguenze che genererebbe.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.06 - Tracciabilità dell'accesso alla documentazione A.18 - Esistenza di regolamento aziendale per la nomina della commissione giudicatrice A.19 - Pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente A.50 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione A.78 - Dichiarazione su assenza di conflitto di interesse del RUP e dei soggetti interni coinvolti nelle procedure di affidamento
)0032	Comunicazione delle offerte e/o dei dettagli delle offerte e altre informazioni pervenute per favorire indebitamente un'impresa/ professionista ed eventuale manomissione delle valutazioni	17/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	08/05/2023	4.08 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di ipotesi della fattispecie. L'impatto è alto in virtù delle conseguenze che genererebbe.	A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.78 - Dichiarazione su assenza di conflitto di interesse del RUP e dei soggetti interni coinvolti nelle procedure di affidamento A.84 - Presenza di un codice etico

00034	Mancata segnalazione dell'assenza di alcuni requisiti richiesti dal bando di gara/lettera di invito	17/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	08/05/2023	4.08 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di ipotesi della fattispecie. L'impatto è alto in virtù delle conseguenze che genererebbe.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.06 - Tracciabilità dell'accesso alla documentazione A.78 - Dichiarazione su assenza di conflitto di interesse del RUP e dei soggetti interni coinvolti nelle procedure di affidamento A.83 - Verifiche su possesso dei requisiti di legge (art. 80 Codice appalti) e speciali (art. 83 Codice appalti) anche con riferimento al pantouflage (art. 53 del D.lgs. 165/ 2001) e titolare effettivo
00036	Infedele verbalizzazione delle attività di verifica dei documenti di gara	21/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	08/05/2023	4.08 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si rilevano ipotesi della fattispecie. E' stato inserito impatto alto in virtù delle conseguenze che deriverebbero.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.78 - Dichiarazione su assenza di conflitto di interesse del RUP e dei soggetti interni coinvolti nelle procedure di affidamento
00039	Favoreggiamento, anche attraverso l'omesso controllo o la mancata applicazione di clausole che prevedano il divieto di subappalto (quando previste da norme di legge o consigliate per la criticità degli affidamenti), di accordi collusivi tra le imprese/professionisti partecipanti ad una gara che, utilizzando il meccanismo del subappalto, illecitamente, distribuiscono i vantaggi derivanti dall'affidamento	21/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	08/05/2023	4.08 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si rilevano ipotesi della fattispecie. E' stato inserito impatto alto in virtù delle conseguenze che deriverebbero.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.80 - Pubblicazione periodica dei nominativi dei subappaltatori delle singole procedure e dei relativi importi/oggetti del subappalto

)0040	Abuso del provvedimento di revoca del bando per bloccare una gara il cui esito si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di favorire un'impresa/professionista.	21/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	09/05/2023	4.08 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si rilevano ipotesi della fattispecie. E' stato inserito impatto alto in virtù delle conseguenze che deriverebbero.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.19 - Pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente A.78 - Dichiarazione su assenza di conflitto di interesse del RUP e dei soggetti interni coinvolti nelle procedure di affidamento A.82 - pubblicazione del CV del RUP
)0043	Definizione di condizioni migliori per il fornitore rispetto a quelle previste dalla documentazione di gara e dalla normativa di riferimento, anche in tema di modifiche contrattuali	21/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	09/05/2023	2.96 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si rilevano ipotesi della fattispecie. E' stato inserito impatto alto in virtù delle conseguenze che deriverebbero.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.78 - Dichiarazione su assenza di conflitto di interesse del RUP e dei soggetti interni coinvolti nelle procedure di affidamento
)0044	Non chiara definizione dei livelli di servizio (es. Service level agreement)	21/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	09/05/2023	4.08 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si rilevano ipotesi della fattispecie. E' stato inserito impatto alto in virtù delle conseguenze che deriverebbero.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni

)0046	Produzione e/o utilizzo di documenti attestanti circostanze, dati tecnici, rilievi e valutazioni non corrispondenti al reale	21/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	09/05/2023	2.96 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si rilevano ipotesi della fattispecie. E' stato inserito impatto alto in virtù delle conseguenze che deriverebbero.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
)0049	Assegnazione di incarichi diretti e/o immotivati a specifici consulenti/professionisti nell'ipotesi di deroga di cui all'art. 17 del codice degli appalti con tariffe non congrue con il mercato e/o con i requisiti professionali non adeguati al servizio richiesto e/o rispetto al valore dell'opera svolta.	21/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	21/03/2023	2.40 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati. Rischio Lordo: Non si rilevano ipotesi della fattispecie. E' stato inserito impatto alto in virtù delle conseguenze che deriverebbero.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.78 - Dichiarazione su assenza di conflitto di interesse del RUP e dei soggetti interni coinvolti nelle procedure di affidamento
)0256	Mancata Nomina a Responsabile del Trattamento (fornitore)	21/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	09/05/2023	2.96 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si rilevano ipotesi della fattispecie. E' stato inserito impatto alto in virtù delle conseguenze che deriverebbero.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni

)0026	Irregolare definizione degli aspetti tecnici all'interno del capitolato e della documentazione di gara per favorire un'impresa/professionista. Indebita definizione dei requisiti d'aggiudicazione, con particolare riferimento ai criteri di valutazione delle offerte, tali da favorire un'impresa/professionista.	17/03/2023	8.00 (Basso/Medio)	17/03/2023	2.40 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivata. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di ipotesi della fattispecie. L'impatto è alto in virtù delle conseguenze che genererebbe.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni

Acquisizione contratti attivi - Ambito Università e Ricerca							
Codice	Descrizione	Data Valutazione Rischio Lordo	Valore Rischio Lordo	Data Valutazione Rischio Residuo	Valore Rischio Residuo	Giudizio Sintetico	Azioni Preventive
00002	Valorizzazione incongrua o immotivata di prestazioni rispetto a standard di riferimento	31/05/2023	4.00 (Marginale)	12/06/2023	0.76 (Marginale)	Rischio Residuo: Le azioni preventive adottate per la mitigazione dei rischi risultano efficaci e applicate Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00003	Predisposizione di offerta, convenzione, contratto in assenza di o in difformità da documentazione tecnica di riferimento	31/05/2023	3.00 (Marginale)	12/06/2023	0.57 (Marginale)	Rischio Residuo: Le azioni preventive adottate per la mitigazione dei rischi risultano efficaci e applicate Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00004	Proposta, accettazione, negoziazione di condizioni contrattuali immotivate o difformi da criteri di logicità e adeguatezza	31/05/2023	6.00 (Basso/Medio)	12/06/2023	1.14 (Marginale)	Rischio Residuo: Le azioni preventive adottate per la mitigazione dei rischi risultano efficaci e applicate Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene medio per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00015	Gestione dell'iter di formalizzazione del contratto attivo in difformità da protocolli e competenze	31/05/2023	2.00 (Marginale)	12/06/2023	0.38 (Marginale)	Rischio Residuo: Le azioni preventive adottate per la mitigazione dei rischi risultano efficaci e applicate Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene basso per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00254	Inadeguata gestione del Registro dei Trattamenti (Titolare e Responsabile)	31/05/2023	12.00 (Alto)	12/06/2023	6.60 (Basso/Medio)	Rischio Residuo: Le azioni preventive adottate per la mitigazione dei rischi non sono del tutto efficaci in quanto il processo di aggiornamento del registro dei trattamenti è parzialmente automatizzato. Rischio Lordo: Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione dell'evento sono alte	A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.95 - Aggiornamento del registro dei trattamenti mediante automatismo di generazione del Report mensile con i nuovi Titolari e relativi nuovi servizi attivati.

00255	Mancata Nomina a Responsabile del Trattamento (cliente)	31/05/2023	9.00 (Basso/Medio)	12/06/2023	3.33 (Marginale)	Rischio Residuo: Le azioni preventive adottate per la mitigazione dei rischi risultano parzialmente efficaci in quanto i client manager al rinnovo delle convenzioni, nei casi campionati, non hanno inviato l'Allegato alla nomina di Cineca a Responsabile del trattamento con i nuovi servizi. Rischio Lordo: L'evento si potrebbe verificare e l'impatto si ritiene medio per le eventuali	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.95 - Aggiornamento del registro dei trattamenti mediante automatismo di generazione del Report mensile con i nuovi Titolari e relativi nuovi servizi attivati.

Esecuzione contratti attivi - Ambito Università e Ricerca							
Codice	Descrizione	Data Valutazione Rischio Lordo	Valore Rischio Lordo	Data Valutazione Rischio Residuo	Valore Rischio Residuo	Giudizio Sintetico	Azioni Preventive
00016	Rendicontazione di costi inveritiere	26/06/2023	4.00 (Marginale)	10/07/2023	1.48 (Marginale)	Rischio Residuo: Le azioni preventive risultano presenti ed efficacemente attuate. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi di reato verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.97 - Apertura di una commessa gestionale per il progetto da rendicontare e rendicontazione delle attività svolte dalle risorse sui progetti ed il relativo iter di approvazione (timesheet) A.98 - Redazione di appositi verbali sottoscritti anche dal Cliente, o ricezione di email di conferma da parte del Cliente delle fasi di Stato Avanzamento Lavori (SAL) e/o autorizzazione all'emissione della fattura.
00300	Fornire dolosamente beni o servizi diversi (es. di qualità inferiore; affetti da vizi ecc.) da quelli pattuiti contrattualmente.	26/06/2023	6.00 (Basso/Medio)	10/07/2023	3.06 (Marginale)	Rischio Residuo: Le azioni preventive risultano presenti ed efficacemente attuate. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi dolosi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene medio per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.98 - Redazione di appositi verbali sottoscritti anche dal Cliente, o ricezione di email di conferma da parte del Cliente delle fasi di Stato Avanzamento Lavori (SAL) e/o autorizzazione all'emissione della fattura. A.99 - A conclusione del progetto, lo svolgimento di un'attività di collaudo/valutazione del prodotto al fine di verificare che sia in grado di soddisfare i requisiti richiesti.

Gestione del Personale							
Codice	Descrizione	Data Valutazione Rischio Lordo	Valore Rischio Lordo	Data Valutazione Rischio Residuo	Valore Rischio Residuo	Giudizio Sintetico	Azioni Preventive
00054	Sopravvalutazione del fabbisogno o valutazione discrezionale di carenza di figure professionali di organico al fine di favorire il reclutamento di determinate persone per interessi estranei alla corretta gestione dell'azienda.	26/04/2023	4.00 (Marginale)	23/05/2023	2.04 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene basso per le eventuali consequenze.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.21 - Piano delle assunzioni approvato da diversi livelli organizzativi A.92 - Esistenza di un budget annuale per l'assunzione di personale approvato dal CDA e monitorato nel tempo dagli uffici competenti
00056	Assenza o carenza della documentazione dei carichi di lavoro ecc. a sostegno delle scelte in tema di acquisizione e gestione del personale	26/04/2023	4.00 (Marginale)	23/05/2023	3.00 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene basso per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.21 - Piano delle assunzioni approvato da diversi livelli organizzativi
00062	Stipula di un contratto a condizioni migliori anche a fronte della ricezione di denaro o altra utilità	08/05/2023	8.00 (Basso/Medio)	23/05/2023	4.08 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00063	Stipula di un contratto in controparita di altra utilità o vantaggio ingiusto	08/05/2023	8.00 (Basso/Medio)	23/05/2023	4.08 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali consequenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.94 - Verifiche prima dell'assunzione per accertare situazioni ostative all'assunzione

00066	Illegittima progressione di carriera o economica rispetto a obiettivi e sistemi di perfomance aziendali	08/05/2023	8.00 (Basso/Medio)	23/05/2023	4.08 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali consequenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.23 - Esistenza di un sistema della valutazione delle performance del personale A.85 - Evidenza documentale della valutazione delle performance del dipendente
00069	Presentazione di giustificativi di spese per attività estranee a quelle lavorative o eccedenti rispetto a quelli sostenuti.	08/05/2023	4.00 (Marginale)	23/05/2023	1.48 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali consequenze	A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.24 - Esistenza di controlli sui giustificativi di spesa
00166	Occupare alle dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,	08/05/2023	3.00 (Marginale)	23/05/2023	1.53 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene medio per le eventuali consequenze	A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.94 - Verifiche prima dell'assunzione per accertare situazioni ostative all'assunzione

Report:

Selezione del personale e formazione del Personale							
Codice	Descrizione	Data Valutazione Rischio Lordo	Valore Rischio Lordo	Data Valutazione Rischio Residuo	Valore Rischio Residuo	Giudizio Sintetico	Azioni Preventive
00057	Previsione di requisiti di accesso troppo vincolanti o predisposizione di un iter di selezione senza sufficienti meccanismi di verifica dei requisiti, allo scopo di reclutare candidati specifici	26/04/2023	8.00 (Basso/Medio)	23/05/2023	2.96 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali consequenze.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.22 - Esistenza di regolamento aziendale per la selezione del personale
00058	Nomina di componenti di organi interni di valutazione di un processo di selezione per ottenere l'assunzione di specifici candidati in violazione dei criteri e requisiti o in presenza di interessi confliggenti	26/04/2023	4.00 (Marginale)	23/05/2023	1.48 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene basso per le eventuali conseguenze.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.22 - Esistenza di regolamento aziendale per la selezione del personale A.86 - Criteri di composizione della commissione di valutazione
00059	Manipolazione del processo di selezione del personale, ovvero mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Infedele verbalizzazione delle attività di verifica delle prove e dei colloqui e di giudizio per la formazione della graduatoria.	26/04/2023	4.00 (Marginale)	23/05/2023	1.48 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione delle occasioni di reato sono ridotte.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.22 - Esistenza di regolamento aziendale per la selezione del personale A.86 - Criteri di composizione della commissione di valutazione A.87 - Formalizzazione dei giudizi e le modalità di approvazione dei candidati ritenuti idonei al termine dell'iter di selezione con la produzione della relativa evidenza

Report:

00283	Accesso a corso di formazione di un dipendente in contropartita di altra utilità o vantaggio ingiusto.	26/04/2023	2.00 (Marginale)	26/04/2023	0.60 (Marginale)	Rischio Residuo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione delle occasioni di reato sono ridotte. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene basso per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni

Acquisizione contratti attivi - Ambito HPC							
Codice	Descrizione	Data Valutazione Rischio Lordo	Valore Rischio Lordo	Data Valutazione Rischio Residuo	Valore Rischio Residuo	Giudizio Sintetico	Azioni Preventive
00327	Valorizzazione incongrua o immotivata di prestazioni rispetto a standard di riferimento	16/10/2023	3.00 (Marginale)	16/10/2023	0.30 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene medio per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00328	Predisposizione di offerta, convenzione, contratto in assenza di o in difformità da documentazione tecnica di riferimento	16/10/2023	3.00 (Marginale)	16/10/2023	0.30 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene medio per le eventuali conseguenze	A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00329	Proposta, accettazione, negoziazione di condizioni contrattuali immotivate o difformi da criteri di logicità e adeguatezza	16/10/2023	3.00 (Marginale)	16/10/2023	0.30 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene medio per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00330	Gestione dell'iter di formalizzazione del contratto attivo in difformità da protocolli e competenze	16/10/2023	3.00 (Marginale)	16/10/2023	0.30 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene medio per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni

00333	Inadeguata gestione del Registro dei Trattamenti (Titolare e Responsabile)	16/10/2023	8.00 (Basso/Medio)	16/10/2023	2.40 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00334	Mancata Nomina a Responsabile del Trattamento (cliente)	16/10/2023	5.00 (Marginale)	16/10/2023	0.50 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene critico per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni

Esecuzione contratti attivi - Ambito HPC							
Codice	Descrizione	Data Valutazione Rischio Lordo	Valore Rischio Lordo	Data Valutazione Rischio Residuo	Valore Rischio Residuo	Giudizio Sintetico	Azioni Preventive
00071	Rendicontazioni infedeli finalizzate all'indebito conseguimento di finanziamenti pubblici .	18/10/2023	5.00 (Marginale)	18/10/2023	0.50 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene critico per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.14 - Verifica delle rendicontanzioni da parte dell'Ufficio di Controllo di Gestione A101 - Verbalizzazione degli incontri di verifica tenuti dall'ente finanziatore
00331	Fornire dolosamente beni o servizi diversi (es. di qualità inferiore; affetti da vizi ecc.) da quelli pattuiti contrattualmente.	18/10/2023	5.00 (Marginale)	18/10/2023	0.50 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.98 - Redazione di appositi verbali sottoscritti anche dal Cliente, o ricezione di email di conferma da parte del Cliente delle fasi di Stato Avanzamento Lavori (SAL) e/o autorizzazione all'emissione della fattura. A.99 - A conclusione del progetto, lo svolgimento di un'attività di collaudo/valutazione del prodotto al fine di verificare che sia in grado di soddisfare i requisiti richiesti.

Acquisizione contratti attivi - Ambito MIPA							
Codice	Descrizione	Data Valutazione Rischio Lordo	Valore Rischio Lordo	Data Valutazione Rischio Residuo	Valore Rischio Residuo	Giudizio Sintetico	Azioni Preventive
00286	Proposta, accettazione, negoziazione di condizioni contrattuali immotivate o difformi da criteri di logicità e adeguatezza	31/05/2023	4.00 (Marginale)	13/06/2023	0.76 (Marginale)	Rischio Residuo: Le azioni preventive adottate per la mitigazione dei rischi risultano efficaci e applicate Rischio Lordo: Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione delle occasioni di reato sono ridotte	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.96 - Parere AGID sulla congruità tecnico-economica
00287	Gestione dell'iter di formalizzazione del contratto attivo in difformità da protocolli e competenze	01/06/2023	4.00 (Marginale)	13/06/2023	0.76 (Marginale)	Rischio Residuo: Le azioni preventive adottate per la mitigazione dei rischi risultano efficaci e applicate Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze ma la probabilità di accadimento è molto bassa	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00288	Inadeguata gestione del Registro dei Trattamenti (Titolare e Responsabile)	31/05/2023	12.00 (Alto)	13/06/2023	4.44 (Marginale)	Rischio Residuo: Le azioni preventive adottate per la mitigazione dei rischi non sono del tutto efficaci in quanto il processo di aggiornamento del registro dei trattamenti non è automatizzato. Rischio Lordo: L'evento potrebbe verificarsi . L'impatto si ritiene medio per le eventuali	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00289	Mancata Nomina a Responsabile del Trattamento (cliente)	31/05/2023	8.00 (Basso/Medio)	13/06/2023	1.52 (Marginale)	Rischio Residuo: Le azioni preventive adottate per la mitigazione del rischio risultano mediamente efficaci. Rischio Lordo: Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione dell'evento sono ridotte	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00284	Valorizzazione incongrua o immotivata di prestazioni rispetto a standard di riferimento	31/05/2023	8.00 (Basso/Medio)	13/06/2023	1.52 (Marginale)	Rischio Residuo: Le azioni preventive adottate per la mitigazione dei rischi risultano efficaci e applicate Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni

00285	Predisposizione di offerta, convenzione, contratto in assenza di o in difformità da documentazione tecnica di riferimento	31/05/2023	8.00 (Basso/Medio)	13/06/2023	1.52 (Marginale)	Rischio Residuo: Le azioni preventive adottate per la mitigazione dei rischi risultano efficaci e applicate Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.96 - Parere AGID sulla congruità tecnico-economica

Esecuzione contratti attivi - Ambito MIPA							
Codice	Descrizione	Data Valutazione Rischio Lordo	Valore Rischio Lordo	Data Valutazione Rischio Residuo	Valore Rischio Residuo	Giudizio Sintetico	Azioni Preventive
00299	Rendicontazione di costi inveritiere	28/06/2023	8.00 (Basso/Medio)	10/07/2023	4.08 (Marginale)	Rischio Residuo: Le azioni preventive risultano presenti ed efficacemente attuate. Rischio Lordo: Il rischio è considerato basso in quanto non si sono verificate fattispecie di reato in passato.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.97 - Apertura di una commessa gestionale per il progetto da rendicontare e rendicontazione delle attività svolte dalle risorse sui progetti ed il relativo iter di approvazione (timesheet) A.98 - Redazione di appositi verbali sottoscritti anche dal Cliente, o ricezione di email di conferma da parte del Cliente delle fasi di Stato Avanzamento Lavori (SAL) e/o autorizzazione all'emissione della fattura.
00301	Fornire dolosamente beni o servizi diversi (es. di qualità inferiore; affetti da vizi ecc.) da quelli pattuiti contrattualmente.	28/06/2023	4.00 (Marginale)	10/07/2023	2.04 (Marginale)	Rischio Residuo: Le azioni preventive risultano presenti ed efficacemente attuate. Rischio Lordo: Il rischio è considerato basso in quanto non si sono verificate fattispecie di reato in passato.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.99 - A conclusione del progetto, lo svolgimento di un'attività di collaudo/valutazione del prodotto al fine di verificare che sia in grado di soddisfare i requisiti richiesti.

Progetti finanziati di ricerca e sviluppo							
Codice	Descrizione	Data Valutazione Rischio Lordo	Valore Rischio Lordo	Data Valutazione Rischio Residuo	Valore Rischio Residuo	Giudizio Sintetico	Azioni Preventive
00071	Rendicontazioni infedeli finalizzate all'indebito conseguimento di finanziamenti pubblici .	18/10/2023	5.00 (Marginale)	18/10/2023	0.50 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene critico per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.14 - Verifica delle rendicontanzioni da parte dell'Ufficio di Controllo di Gestione A101 - Verbalizzazione degli incontri di verifica tenuti dall'ente finanziatore
00220	Predisposizione e/o utlizzo di documentazione falsa o inveritiera; assenza o insufficienza di corrispondenze e riscontri rispetto alle attestazioni dei documenti impiegati per richiedere le erogazioni.	18/10/2023	5.00 (Marginale)	18/10/2023	0.50 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene critico per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00222	Un dipendente del Cineca effettuata erogazione indebita o promessa a pubblico ufficiale di somme di danaro o altra utilità per assicurare il regolare ottenimento e la rendicontazione di finanziamenti pubblici per i progetti di Cineca.	18/10/2023	5.00 (Marginale)	18/10/2023	1.50 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A100 - Durante la verifica da parte del funzionario devono essere presenti almeno due persone di Cineca appartenenti a diversi Uffici.
00224	Un dipendente del Cineca è indotto da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a dare promettere denaro o altra utilità al fine ottenere un beneficio indebito per il Consorzio (illegittima acquisizione/rendicontazione di fondi per progetti finanziati).	18/10/2023	5.00 (Marginale)	18/10/2023	1.50 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A100 - Durante la verifica da parte del funzionario devono essere presenti almeno due persone di Cineca appartenenti a diversi Uffici.

Report:

00331	Fornire dolosamente beni o servizi diversi (es. di qualità inferiore; affetti da vizi ecc.) da quelli pattuiti contrattualmente.	18/10/2023	5.00 (Marginale)	18/10/2023	0.50 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali consequenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.98 - Redazione di appositi verbali sottoscritti anche dal Cliente, o ricezione di email di conferma da parte del Cliente delle fasi di Stato Avanzamento Lavori (SAL) e/o autorizzazione all'emissione della fattura. A.99 - A conclusione del progetto, lo svolgimento di un'attività di collaudo/valutazione del prodotto al fine di verificare che sia in grado di soddisfare i requisiti richiesti.

Servizi informatici erogati ai clienti							
Codice	Descrizione	Data Valutazione Rischio Lordo	Valore Rischio Lordo	Data Valutazione Rischio Residuo	Valore Rischio Residuo	Giudizio Sintetico	Azioni Preventive
00303	Abuso dei privilegi di accesso ai dati per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di favorire terzi	28/07/2023	8.00 (Basso/Medio)	28/07/2023	2.40 (Marginale)	Rischio Residuo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.70 - Tracciatura e monitoraggio degli eventi dei sistemi informatici
00304	Abuso dei privilegi di accesso ai dati per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di favorire terzi	31/07/2023	10.00 (Basso/Medio)	31/07/2023	3.00 (Marginale)	Rischio Residuo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.70 - Tracciatura e monitoraggio degli eventi dei sistemi informatici
00305	Abuso dei privilegi di accesso ai dati per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di favorire terzi	27/07/2023	5.00 (Marginale)	27/07/2023	1.50 (Marginale)	Rischio Residuo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene critico. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene critico per le eventuali conseguenze.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.70 - Tracciatura e monitoraggio degli eventi dei sistemi informatici
00306	Abuso dei privilegi di accesso ai dati per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di favorire terzi	28/07/2023	4.00 (Marginale)	28/07/2023	1.20 (Marginale)	Rischio Residuo: Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione delle occasioni di reato sono ridotte Rischio Lordo: Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione delle occasioni di reato sono ridotte	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.70 - Tracciatura e monitoraggio degli eventi dei sistemi informatici

00309	Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti anche assecondando richieste non legittime	27/07/2023	5.00 (Marginale)	27/07/2023	1.50 (Marginale)	Rischio Residuo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene critico. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene critico per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.70 - Tracciatura e monitoraggio degli eventi dei sistemi informatici
00310	Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti anche assecondando richieste non legittime	28/07/2023	4.00 (Marginale)	28/07/2023	1.20 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.70 - Tracciatura e monitoraggio degli eventi dei sistemi informatici
00311	Utilizzo abusivo di software che prevede l'acquisto di licenze o utilizzo di più copie del software rispetto alle licenze acquistate (overlicensing). Utilizzo a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi di cui non si detiene il diritto di usofrutto.	27/07/2023	6.00 (Basso/Medio)	27/07/2023	1.80 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo. Rischio Lordo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00312	Utilizzo abusivo di software che prevede l'acquisto di licenze o utilizzo di più copie del software rispetto alle licenze acquistate (overlicensing). Utilizzo a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi di cui non si detiene il diritto di usofrutto.	28/07/2023	6.00 (Basso/Medio)	28/07/2023	1.80 (Marginale)	Rischio Residuo: Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione delle occasioni di reato sono ridotte Rischio Lordo: Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione delle occasioni di reato sono ridotte	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni

00313	Utilizzo abusivo di software che prevede l'acquisto di licenze o utilizzo di più copie del software rispetto alle licenze acquistate (overlicensing). Utilizzo a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi di cui non si detiene il diritto di usofrutto.	31/07/2023	6.00 (Basso/Medio)	31/07/2023	1.80 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00314	Utilizzo abusivo di software che prevede l'acquisto di licenze o utilizzo di più copie del software rispetto alle licenze acquistate (overlicensing). Utilizzo a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi di cui non si detiene il diritto di usofrutto.	28/07/2023	6.00 (Basso/Medio)	28/07/2023	1.80 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00315	Attribuzione illeggittima di permessi di accesso ai sistemi informatici a utenti o a terzi.	27/07/2023	5.00 (Marginale)	27/07/2023	1.50 (Marginale)	Rischio Residuo: Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione delle occasioni di reato sono ridotte. Rischio Lordo: Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione delle occasioni di reato sono ridotte	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00316	Mancata sospensione di accessi non più autorizzati.	27/07/2023	15.00 (Alto)	27/07/2023	4.50 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo Rischio Lordo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega

00308	Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti anche assecondando richieste non legittime	31/07/2023	6.00 (Basso/Medio)	31/07/2023	1.80 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.70 - Tracciatura e monitoraggio degli eventi dei sistemi informatici
00317	Attribuzione illeggittima di permessi di accesso ai sistemi informatici a utenti o a terzi.	31/07/2023	8.00 (Basso/Medio)	31/07/2023	2.40 (Marginale)	Rischio Residuo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00318	Attribuzione illeggittima di permessi di accesso ai sistemi informatici a utenti o a terzi.	28/07/2023	8.00 (Basso/Medio)	28/07/2023	2.40 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00319	Attribuzione illeggittima di permessi di accesso ai sistemi informatici a utenti o a terzi.	28/07/2023	8.00 (Basso/Medio)	28/07/2023	2.40 (Marginale)	Rischio Residuo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni

00320	Mancata sospensione di accessi non più autorizzati.	31/07/2023	8.00 (Basso/Medio)	31/07/2023	2.40 (Marginale)	Rischio Residuo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega
00321	Mancata sospensione di accessi non più autorizzati.	28/07/2023	6.00 (Basso/Medio)	28/07/2023	1.80 (Marginale)	Rischio Residuo: Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione delle occasioni di reato sono ridotte Rischio Lordo: Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione delle occasioni di reato sono ridotte	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega
00322	Mancata sospensione di accessi non più autorizzati.	28/07/2023	8.00 (Basso/Medio)	28/07/2023	2.40 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio.	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega
00325	Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti anche assecondando richieste non legittime (es. prive di opportuna autorizzazione ove necessaria)	06/10/2023	2.00 (Marginale)	06/10/2023	0.38 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione delle occasioni di reato sono ridotte	A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni

00131	Abuso dei privilegi di accesso ai dati per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di favorire terzi	30/05/2023	4.00 (Marginale)	30/05/2023	0.40 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali possibili consequenze.	A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00132	Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti anche assecondando richieste non legittime	30/05/2023	8.00 (Basso/Medio)	08/06/2023	0.80 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali consequenze.	A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00278	Abuso dei privilegi di accesso ai dati per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di favorire terzi	06/10/2023	8.00 (Basso/Medio)	06/10/2023	2.40 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali consequenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega
00279	Abuso dei privilegi di accesso ai dati per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di favorire terzi	30/05/2023	4.00 (Marginale)	16/06/2023	0.76 (Marginale)	Rischio Residuo: Il rischio considerato è sotto controllo grazie all'efficacia delle azioni preventive in essere Rischio Lordo: Non si è ha conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali possibili conseguenze.	A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni

00307	Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti anche assecondando richieste non legittime	28/07/2023	6.00 (Basso/Medio)	28/07/2023	1.80 (Marginale)	Rischio Residuo: Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione delle occasioni di reato sono ridotte Rischio Lordo: Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione delle occasioni di reato sono ridotte	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.70 - Tracciatura e monitoraggio degli eventi dei sistemi informatici
00281	Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti anche assecondando richieste non legittime (es. prive di opportuna autorizzazione ove necessaria)	30/05/2023	8.00 (Basso/Medio)	16/06/2023	1.52 (Marginale)	Rischio Residuo: Il rischio è tenuto sotto controllo grazie alla corretta applicazione delle azioni preventive Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali	A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni

Sistema informativo aziendale							
Codice	Descrizione	Data Valutazione Rischio Lordo	Valore Rischio Lordo	Data Valutazione Rischio Residuo	Valore Rischio Residuo	Giudizio Sintetico	Azioni Preventive
00326	Abuso dei privilegi di accesso ai dati per alterare e/o acquisire informazioni ai fini di favorire terzi	12/10/2023	3.00 (Marginale)	12/10/2023	0.90 (Marginale)	Rischio Residuo: I presidi di controllo implementati sono considerati adeguati nel prevenire il rischio considerato Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.70 - Tracciatura e monitoraggio degli eventi dei sistemi informatici
00102	Introduzione di software malevolo	12/10/2023	16.00 (Critico)	12/10/2023	4.80 (Marginale)	Rischio Residuo: I presidi di controllo implementati sono considerati adeguati nel prevenire il rischio considerato Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.51 - Controlli periodici fatti dalla S.O. CISO (VAPT) A.55 - Monitoraggio continuo da parte di S.O. delle vulnerabilià infrastrutturali
00103	Attribuzione illeggittima di permessi di accesso ai sistemi informatici a utenti o a terzi.	12/10/2023	4.00 (Marginale)	12/10/2023	1.20 (Marginale)	Rischio Residuo: I presidi di controllo implementati sono considerati adeguati nel prevenire il rischio considerato Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega A.05 - Tracciabilità delle operazioni
00104	Mancata sospensione di accessi non più autorizzati.	12/10/2023	3.00 (Marginale)	12/10/2023	0.90 (Marginale)	Rischio Residuo: I presidi di controllo implementati sono considerati adeguati nel prevenire il rischio considerato Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi
00105	Mancato controllo al fine di nascondere il verificarsi di autorizzazioni illegittima ai sistemi informatici per trarne benefici a terzi o personali in violazione delle procedure del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni	12/10/2023	4.00 (Marginale)	12/10/2023	1.20 (Marginale)	Rischio Residuo: I presidi di controllo implementati sono considerati adeguati nel prevenire il rischio considerato Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.05 - Tracciabilità delle operazioni

00110	Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di favorire terzi	12/10/2023	4.00 (Marginale)	12/10/2023	1.20 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega
00111	Alterazione dati del logs file per nascondere accessi od operazioni non autorizzati a sistemi e dati al fine di trarne benefici illegittimi	13/10/2023	4.00 (Marginale)	13/10/2023	1.20 (Marginale)	Rischio Residuo: Bassa probabilità di accadimento, sono presenti procedure tecniche per prevenirlo o per rilevare l'accadimento. Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.04 - Poteri autorizzativi definiti con procura o con delega
00332	Mancato controllo al fine di nascondere il verificarsi di presenza di software malevoli ai sistemi informatici per trarne benefici illegittimi in violazione delle procedure del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni	12/10/2023	4.00 (Marginale)	12/10/2023	1.20 (Marginale)	Rischio Residuo: I presidi di controllo implementati sono considerati adeguati nel prevenire il rischio considerato Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.102 - Utilizzo di Antivirus evoluti

Test di accesso on line (QUID)							
Codice	Descrizione	Data Valutazione Rischio Lordo	Valore Rischio Lordo	Data Valutazione Rischio Residuo	Valore Rischio Residuo	Giudizio Sintetico	Azioni Preventive
00323	Abuso dei privilegi di accesso ai dati per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di favorire terzi	18/09/2023	4.00 (Marginale)	15/09/2023	0.40 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio. Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali consequenze	A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni

Predisposizione e correzione delle prove d’esame per l’ accesso alle facoltà a numero chiuso (cartaceo)							
Codice	Descrizione	Data Valutazione Rischio Lordo	Valore Rischio Lordo	Data Valutazione Rischio Residuo	Valore Rischio Residuo	Giudizio Sintetico	Azioni Preventive
00324	Abuso dei privilegi di accesso ai dati per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di favorire terzi	15/09/2023	4.00 (Marginale)	15/09/2023	0.50 (Marginale)	Rischio Residuo: Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo/l'attività siano sostanzialmente sotto controllo grazie ai presidi attivati a contrasto del rischio Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatisi in passato. L'impatto si ritiene alto per le eventuali consequenze	A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni

Ciclo attivo							
Codice	Descrizione	Data Valutazione Rischio Lordo	Valore Rischio Lordo	Data Valutazione Rischio Residuo	Valore Rischio Residuo	Giudizio Sintetico	Azioni Preventive
00017	Emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti	31/10/2023	4.00 (Marginale)	31/10/2023	1.20 (Marginale)	Rischio Residuo: I presidi di controllo implementati sono considerati adeguati nel prevenire il rischio considerato Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.100 - Autorizzazione ad emettere fattura da parte del PM
00083	Assenza o carenza di documentazione a riscontro di prestazioni effettuate.	31/10/2023	4.00 (Marginale)	31/10/2023	1.20 (Marginale)	Rischio Residuo: I presidi di controllo implementati sono considerati adeguati nel prevenire il rischio considerato Rischio Lordo: Le circostanze operative nelle quali si possano realizzare le modalità di manifestazione delle occasioni di evento di rischio sono ridotte	A.01 - Segregazione delle funzioni A.03 - Informatizzazione dei processi A.06 - Tracciabilità dell'accesso alla documentazione

Ciclo passivo								
Codice	Descrizione	Data Valutazione Rischio Lordo	Valore Rischio Lordo	Funzione Valutante Rischio Residuo Efficacia	Data Valutazione Rischio Residuo	Valore Rischio Residuo	Giudizio Sintetico	Azioni Preventive
00077	Validazione e pagamento di fatture per importi superiori all' ordine inserito a sistema contabile	31/10/2023	12.00 (Alto)		31/10/2023	3.60 (Marginale)	Rischio Residuo: I presidi di controllo implementati sono considerati adeguati nel prevenire il rischio considerato Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.26 - Controlli da parte dell'Ufficio Contabilità e Bilancio al ricevimento delle fatture dai fornitori A.28 - Controlli da parte della struttura organizzativa che ha ricevuto il servizio o il bene
00078	Pagamento di una fattura per il ricevimento di un bene mai entrato a far parte della disponibilità del Consorzio.	31/10/2023	8.00 (Basso/Medio)		31/10/2023	2.40 (Marginale)	Rischio Residuo: I presidi di controllo implementati sono considerati adeguati nel prevenire il rischio considerato Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi riconducibili alla fattispecie in esame. L'impatto si ritiene alto per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.02 - Applicazione di procedure aziendali documentate A.03 - Informatizzazione dei processi A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.26 - Controlli da parte dell'Ufficio Contabilità e Bilancio al ricevimento delle fatture dai fornitori A.28 - Controlli da parte della struttura organizzativa che ha ricevuto il servizio o il bene
00079	Pagamento di una fattura in assenza o carenza di documentazione a riscontro di prestazioni ricevute.	31/10/2023	6.00 (Basso/Medio)		31/10/2023	1.80 (Marginale)	Rischio Residuo: Il valutatore del servizio puo' essere maggiormente sensibilizzato ad allegare la documentazione a supporto della fatturazione Rischio Lordo: Non si è a conoscenza di eventi corruttivi verificatesi in passato. L'impatto si ritiene medio per le eventuali conseguenze	A.01 - Segregazione delle funzioni A.05 - Tracciabilità delle operazioni A.26 - Controlli da parte dell'Ufficio Contabilità e Bilancio al ricevimento delle fatture dai fornitori A.28 - Controlli da parte della struttura organizzativa che ha ricevuto il servizio o il bene