

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE (Area Sistemi Informativi)													
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO				PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)	
									2017	2018	2019		
Erogazione dei Servizi Mantenere e gradualmente migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi IT, attraverso un ciclo costante di monitoraggio e reporting e attraverso l'implementazione di azioni per eliminare livelli di servizio inaccettabili. Gestione e progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi erogati, gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei problemi.	Definizione dei requisiti di disponibilità - Definizione, per ciascun servizio, delle finestre di disponibilità verso l'esterno o derivarli da vincoli normativi/regolamentari/tecnici o da requisiti provenienti dagli uffici	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Monitoraggio della disponibilità dei servizi - Definizione degli oggetti da sottoporre a monitoraggio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Monitoraggio della disponibilità dei servizi - Configurazione del monitoraggio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Monitoraggio della disponibilità dei servizi	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Monitoraggio della disponibilità dei servizi - Individuazione ed applicazione delle contromisure in caso di livelli di disponibilità inaccettabili	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Progettazione dell'infrastruttura - Definizione delle modifiche architetturali / infrastrutturali necessarie o introduzione di nuove tecnologie	Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia		2,33	1,75	4	Medio - basso	M01 - Trasparenza M14	Standardizzazione dei criteri di scelta	x			100%
	Progettazione dell'infrastruttura - Valutazione degli impatti	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Gestione degli incidenti - Rilevazione dell'incidente	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Gestione degli incidenti - Attivazione contromisure temporanee o attivazione del Disaster Recovery; comunicazione agli stakeholder	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Gestione degli incidenti - Risoluzione dell'incidente	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Gestione dei problemi - Individuazione problemi a sistemi e/o servizi IT, rilevati in autonomia o su richiesta da parte di utenti/personale degli uffici	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Gestione dei problemi - Analisi delle cause tramite ispezione dei log, analisi dei dati, verifiche di raggiungibilità dei servizi, etc.	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
Gestione dei problemi - Proposte cambiamenti per risolvere i problemi	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione												

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE (Area Sistemi Informativi)												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO				PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Erogazione dei Servizi Mantenere e gradualmente migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi IT, attraverso un ciclo costante di monitoraggio e reporting e attraverso l'implementazione di azioni per eliminare livelli di servizio inaccettabili. Gestione e progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi erogati, gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei problemi.	Amministrazione dei sistemi - Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema, inclusa la corretta esecuzione dei job schedulati, e interventi di manutenzione dei sistemi	Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto al fine di favorire terzi	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01 - Trasparenza M07 - Meccanismi di controllo gerarchico M14 M16	Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno Tracciatura di tutte le attività tramite strumenti di trouble ticketing	x			100%
	Gestione delle richieste degli utenti - Presa in carico e tracciatura delle richieste di assistenza tecnica degli utenti interni	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Gestione delle richieste degli utenti - Gestione e risoluzione delle richieste degli utenti interni (Help Desk)	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Gestione delle richieste degli utenti - Gestione e definizione dei processi relativi all'Help Desk	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Gestione delle richieste degli utenti - Monitoraggio operatività Help Desk	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Gestione e condivisione della conoscenza - Organizzazione e aggiornamento del sistema di condivisione della conoscenza, contenente soluzioni per problemi noti, procedure di installazione, configurazione e manutenzione, descrizione di procedure operative, etc.	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Gestione strumenti produttività individuale (stampanti, PC, scanner, portatili) - Definizione regole di distribuzione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Gestione strumenti produttività individuale (stampanti, PC, scanner, portatili) - Assegnazione delle risorse in base alle regole stabilite, alle disponibilità dei materiali e l'effettiva necessità degli strumenti	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Gestione strumenti produttività individuale (stampanti, PC, scanner, portatili) - Tracciatura delle risorse assegnate	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE (Area Sistemi Informativi)													
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO				PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)	
									2017	2018	2019		
Erogazione dei Servizi Mantenere e gradualmente migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi IT, attraverso un ciclo costante di monitoraggio e reporting e attraverso l'implementazione di azioni per eliminare livelli di servizio inaccettabili. Gestione e progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi erogati, gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei problemi.	Gestione strumenti produttività individuale (stampanti, PC, scanner, portatili) - Rimozione, eventuale riallocazione risorse non più necessarie e gestione del fuori uso	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Gestione strumenti produttività individuale (stampanti, PC, scanner, portatili) - Pulizia dati su dispositivi	Possibile acquisizione di dati personali e/o sensibili durante l'attività per utilizzi impropri al fine di trarne vantaggio	2,00	1,25	3	Trascurabile	M03 - Informatizzazione dei processi M14	Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno Tracciatura di tutte le attività tramite strumenti di trouble ticketing Adozione di procedure e metodi di pulizia integrale che consentono all'assegnatario di resettare il device prima della sua riconsegna	x			100%	
Gestione della Capacità dei sistemi/servizi IT Comprendere i requisiti aziendali correnti e futuri, le operazioni dell'organizzazione, l'infrastruttura informatica e garantire che tutti gli aspetti relativi alle prestazioni e alle capacità siano forniti ottimizzando costi, risorse e qualità	Analisi dei dati provenienti dal monitoraggio relativi all'occupazione di spazio storage, memoria, processori, etc.	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Analisi dei trend di crescita della capacità occupata e stima delle ulteriori esigenze di acquisizione di hardware/software, risorse e servizi	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	In caso di partenza di nuovi progetti, modifiche normative che abbiano impatto su numero utenti dei servizi e/o quantità di dati acquisiti, stima della capacità aggiuntiva necessaria e analisi delle ulteriori esigenze di acquisizione di hardware/software	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Formalizzazione dei fabbisogni di approvvigionamento di hardware/software, risorse e servizi con proposta di procedere all'acquisto al Servizio competente o al Consiglio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE (Area Sistemi Informativi)												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO				PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Gestione della Sicurezza delle Informazioni Allineare la sicurezza delle informazioni alla sicurezza attesa dal business ed assicurarsi che la sicurezza delle informazioni sia gestita in maniera efficace in tutte le attività di fornitura e gestione dei servizi, per quanto riguarda le proprietà di disponibilità, integrità, confidenzialità e autenticità delle informazioni	Definizione delle strategie di backup (giornaliero, settimanale, full, incrementale, etc) per ciascuno dei sistemi IT (database, server, filesystem, etc)	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Pianificazione dei backup	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei backup	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Esecuzione Restore su richiesta	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Acquisizione richiesta permessi	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Approvazione richiesta, previo verifica requisiti	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Attribuzione permessi	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Rimozione permessi non più necessari su evento (es. cambio ufficio, cessazione del rapporto di lavoro, etc.) o, periodicamente, su assessment	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Acquisizione richiesta permessi	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Approvazione richiesta, previa verifica requisiti quando previsto	Approvazione delle richieste anche nei casi di inammissibilità al fine di fornire a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a dati dell'Autorità		1,17	2,25	3	Trascurabile	M01 M03 - Informatizzazione dei processi M04 M14	Predisposizione di regole automatiche per rilascio credenziali di accesso e verifica periodica dei titoli abilitativi Report periodico dei soggetti abilitati e verifica sistematica delle abilitazioni concesse	x		
Attribuzione permessi	Attribuzione permesso senza autorizzazione al fine di fornire a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a dati dell'Autorità		1,17	1,75	2	Trascurabile	M01 M03 - Informatizzazione dei processi M04 M14	Predisposizione di regole automatiche per rilascio credenziali di accesso e verifica periodica dei titoli abilitativi Report periodico dei soggetti abilitati e verifica sistematica delle abilitazioni concesse	x			100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE (Area Sistemi Informativi)													
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO				PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)	
									2017	2018	2019		
Gestione della Sicurezza delle Informazioni Allineare la sicurezza delle informazioni alla sicurezza attesa dal business ed assicurarsi che la sicurezza delle informazioni sia gestita in maniera efficace in tutte le attività di fornitura e gestione dei servizi, per quanto riguarda le proprietà di disponibilità, integrità, confidenzialità e autenticità delle informazioni	Rimozione permessi non più necessari su evento (es. cambio ufficio, cessazione del rapporto di lavoro, etc.) o, periodicamente, su assessment	Mancata rimozione permessi al fine di mantenere a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a dati dell'Autorità	1,17	1,75	2	Trascurabile	M01 M03 - Informatizzazione dei processi M04 M14	Controllo automatico che rileva le alterazioni delle regole utilizzate dal sistema al fine di abilitare l'accesso degli utenti Report periodico dei soggetti abilitati e verifica sistematica delle abilitazioni concesse	x			100%	
	Definizione dei requisiti di sicurezza di rete	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Implementazione delle contromisure adeguate (Firewall, etc..)	Alterazione regole al fine di permettere accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Autorità ai fini di trarne vantaggi illeciti	1,83	1,25	2	Trascurabile	M01 M03 - Informatizzazione dei processi M04 M14	Controllo automatico che rileva le alterazioni delle regole utilizzate dal sistema al fine di abilitare l'accesso degli utenti Report periodico dei soggetti abilitati e verifica sistematica delle abilitazioni concesse	x			100%	
	Gestione delle richieste interne/esterne di collegamento a sistemi/servizi; ad es. VPN, Firewall XML, etc.	Approvazione delle richieste anche nei casi di inammissibilità al fine di fornire a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a sistemi e dati dell'Autorità	2,17	1,25	3	Trascurabile	M01 M03 - Informatizzazione dei processi M04 M14	Report periodico dei soggetti abilitati e verifica sistematica delle abilitazioni concesse	x			100%	
	Analisi degli eventi di sicurezza di rete su segnalazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Configurazione sistemi antivirus su postazioni di lavoro e server	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Monitoraggio delle attività Antivirus e della diffusione di software malevoli	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Risoluzione di problemi legati a presenza di software malevoli, sensibilizzazione degli utenti	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
	Rilevazione dell'incidente	Mancato controllo al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Autorità per trarne benefici illegittimi	1,83	1,25	2	Trascurabile	M01 M03 - Informatizzazione dei processi M04 M14	Report periodico dei soggetti abilitati e verifica sistematica delle abilitazioni concesse	x			100%	
	Attivazione contromisure temporanee; comunicazione agli stakeholder	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											
Risoluzione dell'incidente e adozione contromisure	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione												

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE (Area Sistemi Informativi)												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO				PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Gestione della Sicurezza delle Informazioni Allineare la sicurezza delle informazioni alla sicurezza attesa dal business ed assicurarsi che la sicurezza delle informazioni sia gestita in maniera efficace in tutte le attività di fornitura e gestione dei servizi, per quanto riguarda le proprietà di disponibilità, integrità, confidenzialità e autenticità delle informazioni	Configurazione, analisi e archiviazione dei dati di audit relativi all'utilizzo dei sistemi (database, filesystem, applicazioni)	Alterazione dati di audit/mancato controllo per nascondere accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Autorità o divulgazione di dati sensibili al fine di trarne benefici illegittimi	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01 M03 - Informatizzazione dei processi M04 M14	Predisposizione di regole automatiche per rilascio credenziali di accesso e verifica periodica dei titoli abilitativi Report periodico dei soggetti abilitati e verifica sistematica delle abilitazioni concesse	x			100%
Gestione dei Fornitori Esterni Gestire i fornitori ed i servizi da essi forniti, in modo da assicurare il giusto rapporto costi qualità dei servizi IT	Definizione dei fabbisogni di approvvigionamento di hardware/software, sistemi e servizi a seguito di analisi della capacità dei sistemi/servizi	Sovrastima budget necessario agli interventi in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso	1,67	2,00	3	Trascurabile	M01 M07 - Meccanismi di controllo gerarchico M14 M16	Controlli periodici su spese sostenute	x			100%
	Richiesta di autorizzazione all'attivazione delle procedure di approvvigionamento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Predisposizione della documentazione tecnica necessaria e trasmissione agli uffici competenti per l'espletamento delle procedure di acquisizione	Possibile indirizzamento predisposizione di documenti per favorire specifiche aziende	1,33	1,50	2	Trascurabile	M01 - Trasparenza	Standardizzazione dei criteri di scelta	x			100%
	Attività preliminari all'esecuzione del Contratto	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Verifica degli stati di avanzamento lavoro con valutazione di eventuali scostamenti	Alterazione delle informazioni al fine di favorire il fornitore. Mascheramento criticità realizzative in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso	2,17	1,25	3	Trascurabile	M01 M03 M04 M07 - Meccanismi di controllo gerarchico M14	Controlli periodici su modalità di vigilanza della corretta esecuzione del contratto e dell'avanzamento lavori	x			100%
Verifica delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio ed eventuale applicazione di penali	Mancata verifica degli indicatori contrattuali da parte del personale dell'ufficio in modo da coprire inadempienze dei fornitori	2,50	1,25	3	Trascurabile	M01 M03 M04 M07 - Meccanismi di controllo gerarchico M14	Controlli periodici su modalità di vigilanza della corretta esecuzione del contratto e dell'avanzamento lavori	x			100%	
Verifica del rispetto delle norme vigenti	Mancata verifica degli obblighi normativi in modo da coprire inadempienze dei fornitori	1,33	1,25	2	Trascurabile	M01 M03 M04 M07 - Meccanismi di controllo gerarchico M14	Controlli periodici su modalità di vigilanza della corretta esecuzione del contratto e dell'avanzamento lavori	x			100%	

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE (Area Sistemi Informativi)												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO				PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Gestione dei Fornitori Esterni Gestire i fornitori ed i servizi da essi forniti, in modo da assicurare il giusto rapporto costi qualità dei servizi IT	Rilascio certificato di conformità/regolare esecuzione	Falso ideologico al fine di apportare vantaggi economici ai fornitori	2,00	1,25	3	Trascurabile	M01 M03 M04 M07 - Meccanismi di controllo gerarchico M14	Controlli periodici su modalità di vigilanza della corretta esecuzione del contratto e dell'avanzamento lavori	x			100%
Gestione dei Cambiamenti: Gestione di tutti i cambiamenti all'infrastruttura e alle implementazioni di software nuovi (o di upgrade) con hardware e documentazione associati, negli ambienti di rilascio, pre-esercizio, esercizio, con lo scopo di minimizzare l'impatto di possibili incidenti correlati sui servizi IT, valutando l'impatto, costi, benefici e rischi dei cambiamenti proposti, gestendo e coordinando l'implementazione delle RFC, etc.	Definizione e revisione delle procedure di Change/Rilascio di nuovi applicativi	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Apertura delle richieste di change standard/non standard	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Per change non standard o per rilascio di nuove applicazioni: progettazione e pianificazione delle attività	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Valutazione degli impatti del change	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Per change non standard o rilascio di nuovi applicativi: approvazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Esecuzione dei Change/Rilasci	Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto per trarne benefici illegittimi	1,50	1,50	2	Trascurabile	M01 M03 - Informatizzazione dei processi M04 M14	Controllo automatico che rileva le alterazioni delle regole per la gestione degli sviluppi dell'infrastruttura Verifica periodica delle regole sottostanti la gestione degli sviluppi dell'infrastruttura e della loro corretta applicazione	x			100%
	Eventuale ripristino (rollback) delle versioni/configurazioni precedenti in caso di anomalie	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Aggiornamento del database delle configurazioni (CMDB)	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Chiusura dei change e controllo post implementazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Richiesta di change in caso di emergenza, ad esempio in caso di necessità di applicare contromisure urgenti per casi di incidente (isolamento di parte dei servizi, inserimento di pagine di cortesia, modifiche di configurazione, etc.)	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Approvazione del change	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione											

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE (Area Sistemi Informativi)												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO				PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Gestione dei Cambiamenti: Gestione di tutti i cambiamenti all'infrastruttura e alle implementazioni di software nuovi (o di upgrade) con hardware e documentazione associati, negli ambienti di rilascio, pre-esercizio, esercizio, con lo scopo di minimizzare l'impatto di possibili incidenti correlati sui servizi IT, valutando l'impatto, costi, benefici e rischi dei cambiamenti proposti, gestendo e coordinando l'implementazione delle RFC, etc.	Implementazione del change	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Eventuale ripristino delle configurazioni originali ad emergenza terminata.	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Definire e mantenere aggiornata la lista dei servizi interni/esterni sia infrastrutturali sia applicativi	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Controllo periodico di allineamento del CMDB alla configurazione effettiva	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Testing Effettuare test funzionali, di integrazione e di carico su nuovi software/applicazioni secondo piani di test ben definiti dai gruppi di sviluppo/progettazione, al fine di identificare bug, anomalie, difetti di usabilità, problemi di performance, etc.	Partecipazioni GDL	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Supporto e partecipazioni Collaudi	Non far emergere errori/malfunzionamenti nelle soluzioni realizzate in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse verso gli obiettivi dell'Amministrazione	1,83	1,25	2	Trascurabile	M01 M04 M07 M10 - Formazione di commissioni ad hoc M14	Selezione di personale con appropriate competenze ed esperienze tecniche	x			100%