

Smart city e innovazione tecnologica Amministrazione -Ufficio Amministrazione	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 Recepimento e consolidamento dei fabbisogni informativi di servizi/applicazioni	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Recepimento e consolidamento dei fabbisogni informativi di servizi/applicazioni	
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_1 Recepimento dei fabbisogni informativi di servizi/applicazioni IT	1_1_1 Recepimento dei fabbisogni di servizi IT *
1_1 Recepimento dei fabbisogni informativi di servizi/applicazioni IT	1_1_2 Interviste, colloqui, riunioni di approfondimento con i referenti per rilevare informazioni e dati utili alla gestione/sviluppo/reingegnerizzazione di servizi/applicazioni IT oggetto di analisi e raccolta della documentazione di interesse *
1_2 Condivisione dei fabbisogni e verifiche congiunte con altri Uffici	1_2_1 Condivisione e verifica della documentazione con gli Uffici IT e con ulteriori Uffici eventualmente coinvolti *
1_2 Condivisione dei fabbisogni e verifiche congiunte con altri Uffici	1_2_2 Condivisione della documentazione raccolta/elaborata in sede di recepimento dell'esigenza con i relativi referenti *
1_3 Rappresentazione delle esigenze recepite	1_3_1 Predisposizione di un documento a firma congiunta con i referenti delle richieste *

Smart city e innovazione tecnologica Amministrazione -Ufficio: Amministrazione	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 Supporto nella predisposizione del Programma biennale degli acquisti per il settore IT	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Supporto nella predisposizione del Programma biennale degli acquisti	
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_1 Individuazione delle esigenze di acquisto e noleggio nel settore IT	1_1_1 Individuazione delle esigenze di acquisto e noleggio e, in particolare, tipologia di contratto, durata, importo stimato in collaborazione con gli altri Uffici IT , Ufficio Bilancio e con la Centrale Unica Servizi e Forniture *

1_1 Individuazione delle esigenze di acquisto e noleggio nel settore IT	1_1_2 Invio alla Centrale Unica Servizi e Forniture del Piano biennale beni e servizi del settore IT, per la revisione e approvazione *
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smart city e innovazione tecnologica Amministrazione -Ufficio: Infrastrutture Hardware e Software e Reti	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione della Capacita' dei sistemi/servizi IT	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione della Capacita' dei sistemi/servizi IT	
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_1 Analisi previsionale della capacita' dei sistemi	1_1_1 Analisi dei trend di crescita della capacita' occupata e stima delle ulteriori esigenze di acquisizione di hardware/software, risorse e servizi *
1_1 Analisi previsionale della capacita' dei sistemi	1_1_2 Stima della capacita' aggiuntiva necessaria e analisi delle ulteriori esigenze di acquisizione di hardware/software *
1_1 Analisi previsionale della capacita' dei sistemi	1_1_3 Formalizzazione dei fabbisogni di approvvigionamento di hardware/software, risorse e servizi per procedere ad acquisizione *
1_2 Gestione dei sistemi. Monitoraggio	1_2_1 Gestione dei sistemi e analisi dei dati provenienti dalle attivita' di monitoraggio relative all'occupazione di spazio storage, memoria, processori. *

Smart city e innovazione tecnologica Amministrazione -Ufficio: Infrastrutture Hardware e Software e Reti	
RESPONSABILE:Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 IT Service Continuity Management	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: IT Service Continuity Management	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: IT Service Continuity Management	
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

1_1 Definizione delle risorse critiche	1_1_1 Definizione delle risorse critiche (applicazioni, servizi, etc.) da sottoporre al piano di business continuity/disaster recovery *1_1_1 Definizione delle risorse critiche (applicazioni, servizi, etc.) da sottoporre al piano di business continuity/disaster recovery *
1_1 Definizione delle risorse critiche	1_1_2 Redazione del piano di IT business continuity / disaster recovery (attivita' governata dall'ufficio e realizzata esternamente tramite contratto di fornitura con terze parti) *1_1_2 Redazione del piano di IT business continuity / disaster recovery (attivita' governata dall'ufficio e realizzata esternamente tramite contratto di fornitura con terze parti) *
1_1 Definizione delle risorse critiche	1_1_3 Mantenimento del piano di IT business continuity (attivita' governata dall'ufficio e realizzata esternamente tramite contratto di fornitura con terze parti) *
1_2 Redazione e mantenimento del piano di IT business continuity1_2 Redazione e mantenimento del piano di IT business continuity	1_2_1 Acquisizione richiesta permessi *
1_2 Redazione e mantenimento del piano di IT business continuity1_2 Redazione e mantenimento del piano di IT business continuity	1_2_2 Approvazione richiesta, previo verifica requisiti *1_2_2 Approvazione richiesta, previo verifica requisiti *
1_2 Redazione e mantenimento del piano di IT business continuity1_2 Redazione e mantenimento del piano di IT business continuity	1_2_3 Attribuzione permessi *
1_2 Redazione e mantenimento del piano di IT business continuity	1_2_4 Rimozione permessi non piu' necessari su evento (es. cambio ufficio, cessazione del rapporto di lavoro, etc.) o, periodicamente, su assessment *1_2_4 Rimozione permessi non piu' necessari su evento (es. cambio ufficio, cessazione del rapporto di lavoro, etc.) o, periodicamente, su assessment *
1_3 Test del piano di Disaster Recovery	1_3_1 Acquisizione richiesta permessi *
1_3 Test del piano di Disaster Recovery	1_3_2 Approvazione richiesta, previo verifica requisiti *1_3_2 Approvazione richiesta, previo verifica requisiti *
1_3 Test del piano di Disaster Recovery	1_3_3 Attribuzione permessi *
1_3 Test del piano di Disaster Recovery	1_3_4 Rimozione permessi non piu' necessari su evento (es. cambio ufficio, cessazione del rapporto di lavoro, etc.) o, periodicamente, su assessment *

Smart city e innovazione tecnologica Amministrazione - Office Automation	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione risorse hardware/software assegnate	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione risorse hardware assegnate	
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	

MAPPATURA PROCESSO

--	--

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_1 Gestione delle risorse hardware assegnate quali pc, portatili, stampanti, scanner ecc.	1_1_1 Definizione regole di distribuzione *
1_1 Gestione delle risorse hardware assegnate quali pc, portatili, stampanti, scanner ecc.	1_1_2 Assegnazione delle risorse in base alle regole stabilite, alle disponibilita' dei materiali e l'effettiva necessita' degli strumenti *
1_1 Gestione delle risorse hardware assegnate quali pc, portatili, stampanti, scanner ecc.	1_1_3 Tracciatura delle risorse assegnate *
1_1 Gestione delle risorse hardware assegnate quali pc, portatili, stampanti, scanner ecc.	1_1_4 Rimozione ed eventuale riallocazione risorse non piu' necessarie *
1_1 Gestione delle risorse hardware assegnate quali pc, portatili, stampanti, scanner ecc.	1_1_5 Manutenzione dati sui dispositivi

Smart city e innovazione tecnologica Amministrazione -Ufficio: Transizione al Digitale e Privacy	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 Monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti	
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_1 Verifica dello stato di avanzamento dei progetti ricompresi nell'ambito del Piano triennale degli interventi IT	1_1_1 Verifica con gli Uffici IT e con i referenti dei diversi interventi di tempi, costi e criticita' di ciascun progetto *
1_1 Verifica dello stato di avanzamento dei progetti ricompresi nell'ambito del Piano triennale degli interventi IT	1_1_2 Redazione documento di monitoraggio *
Smart city e innovazione tecnologica Amministrazione -Ufficio: Transizione al Digitale e Privacy	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 Ciclo di pianificazione degli interventi settore IT per il triennio	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Ciclo di pianificazione degli interventi settore IT per il triennio	

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	
------------------------------------------------------------------------------------	--

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_1 Valutazione della rilevanza e della priorit� dei fabbisogni del settore IT	1_1_1 Recepimento dei fabbisogni di servizi IT *
1_1 Valutazione della rilevanza e della priorit� dei fabbisogni del settore IT	1_1_2 Interviste, colloqui, riunioni di approfondimento con i referenti per rilevare informazioni e dati utili alla gestione/sviluppo/reingegnerizzazione di servizi/applicazioni IT oggetto di analisi e raccolta della documentazione di interesse *
1_2 Stesura del Piano triennale degli interventi del settore IT	1_2_1 Stesura del Piano triennale degli interventi del settore IT *
1_2 Stesura del Piano triennale degli interventi del settore IT	1_2_2 Condivisione del Piano triennale degli investimenti del settore IT *
1_2 Stesura del Piano triennale degli interventi del settore IT	1_2_3 Ciclo di revisione e approvazione finale del Piano triennale degli interventi del settore IT

Smart city e innovazione tecnologica
Amministrazione -Ufficio: Transizione al Digitale e Privacy

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 1 Analisi dei flussi informativi e dei processi ed individuazione delle possibili ipotesi di reingegnerizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL
PROCESSO:
Gestione dei flussi informativi e dei processi ed individuazione delle possibili ipotesi di reingegnerizzazione

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_1 Analisi di flussi informativi e processi	1_1_1 Analisi dei flussi informativi e dei processi in essere (AS-IS) *
1_1 Analisi di flussi informativi e processi	1_1_2 Individuazione dei possibili ambiti di miglioramento (TO-BE) *
1_2 Definizione degli interventi di informatizzazione	1_2_1 Individuazione degli interventi necessari per ottimizzare/reingegnerizzare processi e flussi informativi *
1_3 Verifiche congiunte con gli Uffici IT e con i Dirigenti dei Servizi richiedenti	1_3_1 Confronto con gli Uffici IT ai fini della verifica di rispondenza tra le soluzioni individuate e l'esigenza iniziale *
1_3 Verifiche congiunte con gli Uffici IT e con i Dirigenti dei Servizi richiedenti	1_3_2 Proposizione della soluzione individuata, rispondente alle linee strategiche in tema di innovazione digitale, ai servizi richiedenti *

1_4 Monitoraggio dell'efficacia della gestione informatizzata del flusso informativo o del processo reingegnerizzato	1_4_1 Monitoraggio dell'efficacia della soluzione TO-BE implementata *
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
---------------------	----------------------------------------	--

Funzionario tecnico	Azione non da trattare
Funzionario incaricato	Azione non da trattare
Funzionario tecnico	Azione non da trattare
Funzionario tecnico	Azione non da trattare
Funzionario tecnico	Azione non da trattare

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
---------------------	----------------------------------------	--

Dirigente/Funzionario in P.O.	Azione non da trattare
-------------------------------	------------------------

Dirigente/Funziario in P.O.	Azione non da trattare
-----------------------------	------------------------

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
---------------------	----------------------------------------	--

Funziario PO tecnico	Azione non da trattare
----------------------	------------------------

Funziario PO tecnico	Azione non da trattare
----------------------	------------------------

Dirigente/P.O. tecnica	Azione non da trattare
------------------------	------------------------

Programmatore informatico/Istruttori incaricati	Azione non da trattare
-------------------------------------------------	------------------------

--	--

--	--

--	--

--	--

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
---------------------	----------------------------------------	--

Dirigente/P.O. tecnica	Azione non da trattare
Dirigente/P.O. tecnica	Azione non da trattare
Programmatore informatico/Istruttori incaricati	Azione non da trattare
Funzionario tecnico	Azione non da trattare
Dirigente/P.O. tecnica	Azione non da trattare
Funzionario incaricato	Azione non da trattare
Funzionario incaricato	Azione non da trattare
Funzionario PO tecnico	Azione non da trattare
Dirigente/P.O. tecnica	Azione non da trattare
Funzionario tecnico	Azione non da trattare
Funzionario PO tecnico	Azione non da trattare



ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Dirigente/Funziario in P.O.	Azione non da trattare
Funziario incaricato	Azione non da trattare
Funziario incaricato	Azione non da trattare
Funziario incaricato	Azione non da trattare
Programmatore informatico/Istruttori incaricati	Possibile acquisizione di dati personali e/o sensibili durante l'attivit� per utilizzi impropri ai fini trarne vantaggio

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
Funziario tecnico	Azione non da trattare	
Funziario incaricato	Azione non da trattare	

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Funzionario tecnico	Azione non da trattare
Funzionario incaricato	Azione non da trattare
Dirigente/Funzionario in P.O.	Azione non da trattare
Dirigente/Funzionario in P.O.	Azione non da trattare
Dirigente/P.O. tecnica	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Dirigente/Funzionario in P.O.	Azione non da trattare
Dirigente/Funzionario in P.O.	Azione non da trattare
Dirigente/Funzionario in PO/Funzionario	Azione non da trattare
Dirigente/P.O. tecnica	Azione non da trattare
Dirigente/P.O. tecnica	Azione non da trattare

Dirigente/Funzionario in PO/Funzionario	Azione non da trattare
-----------------------------------------	------------------------

--	--	--	--	--	--

PROBA					
--------------	--	--	--	--	--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
----------------------------	-----------------	--------------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

PROBA					
--------------	--	--	--	--	--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
----------------------------	-----------------	--------------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------------

PROBA					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
Alterazione del programma prima della trasmissione al fine di favorire determinati soggetti che potrebbero beneficiare degli interventi connessi					
PROBA					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella

--	--	--	--	--	--

VALUTAZIONE								
BILITA'					IMPATTO			

livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio continuità del servizio	Danno generato

VALUTAZIONE

BILITA'

livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio continuità del servizio	Danno generato

IMPATTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--

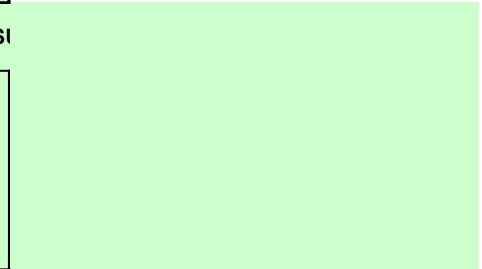
--	--	--	--

			MISI	
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	

			MISI	
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	

TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

			MISURE GENERALI
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI



--	--	--	--

URE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
URE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	

--	--

URE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	

URE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	

MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<p>Adozione delle misure previste Codice Privacy su Amministratori di sistema Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 - TARGET 1 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

MISURE	
MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	

--	--