

| <b>Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)</b>   |                 |
|--|-----------------|
| Denominazione processo o sub processo: 28) Servizio Informatica – 28A) Gestione hardware e software  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>  |                 |
| <b>Criteri</b>   | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |                 |
| Il processo è discrezionale?   |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1  |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5   | X               |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   | X               |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  | X               |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  | X               |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3  |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |                 |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |                 |
| No = 1   | X               |
| Si = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>   | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  | X               |
| Si, è molto efficace = 2   |                 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |                 |
| Si, ma in minima parte = 4   |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>  | <b>2</b>        |

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
|---|----------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa lo 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  | X        |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   | <b>5</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  | X        |
| Si = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>  | <b>1</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |          |
| No = 0  | X        |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   | <b>0</b> |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |          |
| a livello di addetto = 1  |          |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |          |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  | X        |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |          |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   | <b>3</b> |
| <b>Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b>  |          |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   | <b>2</b> |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>   |          |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto   | <b>4</b> |

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: (V. Tabella Metodologica) MEDIO BASSA

Possibili eventi rischiosi: DANNEGGIAMENTO SISTEMI E PERDITA DEI DATI, ATTACCHI INFORMATICI

Possibili fattori abilitanti il rischio: EVENTI CATASTROFICI NATURALI O DOLOSI, ATTACCHI INFORMATICI ECC...

Misure progettate per la riduzione del rischio: BACKUP, DISASTER RECOVERY, SISTEMI ANTI INTRUSIONE

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente