

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)															
MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSAB ILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
Ufficio Sistemi Informativi	1	ICT	Pianificazione della sicurezza delle informazioni. L'ufficio assicura l'attuazione delle misure necessarie per garantire la sicurezza delle informazioni e la tutela dei dati nella progettazione, nello sviluppo e nella conduzione dei servizi ICT	Dirigente USI	Indirizzo, pianificazione e coordinamento della sicurezza informatica;	Dirigente	Comunicazione credenziali di accesso	Mancanza di monitoraggio	Alta	Misure di controllo; Sensibilizzazione	Tempestivo	monitoraggio accessi e validità delle politiche	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	Elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
				Dirigente USI	Monitoraggio della sicurezza informatica	Funzionario	Accesso senza titolo alle informazioni	Mancanza di monitoraggio	Alta	Misure di controllo; Trasparenza e condivisione delle politiche di accesso	Tempestivo	monitoraggio accessi e validità delle politiche	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	Elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
	2		Gestione dei contratti anche con riferimento alle attività di fatturazione e gestione delle relazioni con i relativi fornitori: L'ufficio predispone i capitolati tecnici di gara per l'acquisizione di beni e servizi IT, fornisce supporto per l'attivazione delle procedure di gara e dei conseguenti contratti, gestisce i relativi contratti di fornitura e di servizio verificando l'esecuzione delle attività svolte e gestendo le relazioni con i fornitori.	Dirigente USI	Predisposizione capitolati tecnici	Funzionario	Capitolato di gara predisposto con l'intento di favorire uno o più fornitori	Mancanza di misure di trattamento	Alta	Misure di trasparenza	Tempestivo	Condivisione con altre strutture dell'ANBSC	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	Elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
				Dirigente USI	Gestione rapporti con il fornitore ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto di intervento	RUP/DEC	Gestione dei rapporti con il fornitore non coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Media	Misure di trasparenza; sensibilizzazione e partecipazione	Tempestivo	Rotazione incarichi	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	Elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
	3		Programmazione, Progettazione e sviluppo dei servizi IT: L'ufficio cura la programmazione,l'analisi, la progettazione e lo sviluppo dei servizi IT, coordinando le attività svolte nell'ambito dei contratti di servizio e validando le soluzioni tecnico-progettuali individuate	Dirigente USI	Esecuzione dei test dei servizi/applicazioni realizzate	RUP/DEC	Non far emergere errori/malfunzionamenti nelle soluzioni realizzate in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti	N.A.	Media	sensibilizzazione e partecipazione	Tempestivo	Svolgimento attività di test collegiali	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	Elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre