

AREA DI RISCHIO: **INFORMATICA**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					Monitoraggio		Rilevanze	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABIL E	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
Ablitazioni informatiche per accesso alle banche dati da parte di Enti autorizzati	Ricevimento dell'istanza	Concedere privilegi non dovuti	Diffusione indebita di informazioni. Alterazione/falsificazione/cancellazione di dati	B	Centralizzazione, standardizzazione e monitoraggio del processo di abilitazione, con la creazione di appositi registri		% profili di accesso monitorati		ICT	attuata		X	INTEGRALE
	Verifica legittimità della richiesta												
	Ablitazioni												
Gestione della Sicurezza informatica della rete	Esecuzione di test di intrusione/verifica disponibilità di aggiornamenti di sistema	Omettere l'esecuzione periodica delle verifiche	Creazione di falle di sicurezza; Accesso non autorizzato alle banche dati	B	Aumento della frequenza degli aggiornamenti di sicurezza		Numero di aggiornamenti eseguiti annualmente sul sistema informatico. Numero di verifiche annuali		ICT	attuata		X	INTEGRALE
	Programmazione e progettazione delle misure di sicurezza	Omettere di prevedere misure importanti											
	Attuazione delle misure di sicurezza	Omettere di attuare le misure di sicurezza											
	Esecuzione di test finali e verifica dei risultati	Omettere di verificare le misure adottate											
AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese	Recepimento delle disposizioni impartite da AgID	Interpretare in modo erroneo la norma /linee guida/regole tecniche a vantaggio di qualche soggetto o	mancata disponibilità di servizi digitali	B	Verifica del rispetto delle scadenze di legge per gli obiettivi AgID		Report obiettivi operativi.		ICT	attuata		X	INTEGRALE
	Programmazione e progettazione interventi												
	Implementazione	Omettere/ritardare l'attuazione delle misure. Accordi con soggetti privati.											
Conservazione digitale a norma dei documenti prodotti dall'amministrazione	Definizione del processo di conservazione	Omettere alcuni azioni del processo	Compromissione del processo di conservazione.	B	Aumento della frequenza dei controlli		Frequenza media dei controlli		ICT	ATTUATA		X	INTEGRALE
	Verifica periodica del funzionamento del sistema di Conservazione	Omettere di effettuare verifiche											
Gestione del patrimonio informativo: estrazione dati	Istanza di estrazione dati	Rilasciare dati in assenza di richiesta ufficiale/consultare dati per fini non istituzionali	Diffusione indebita di informazioni. Alterazione/falsificazione di dati	M	Potenziamento delle misure di audit sugli accessi ai dati		Numero di verifiche effettuate annualmente.		ICT	ATTUATA		X	INTEGRALE
	Verifica legittimità della richiesta	Omettere di effettuare verifiche											
	Estrazione dei dati	Estrarre dati sproporzionati rispetto all'istanza ed a quanto legittimo											
Gestione del patrimonio informativo: tenuta banche dati	Consegna al richiedente	Utilizzare canali che non garantiscono il rispetto dei criteri sulla riservatezza	Perdita/distruzione di dati	B	Aumento della frequenza dei controlli sui backup e dei test di ripristino		Numero di test di ripristino effettuati annualmente.		ICT	ATTUATA		X	INTEGRALE
	Creazione e presa in carico della banca dati	Omettere l'inserimento di alcune banche dati nel piano di schedulazione											
	Schedulazione delle attività di backup												
	Protezione della banca dati	Distruggere dati											
	Esecuzione periodica dei backup	Omettere di eseguire i backup											
Verifiche periodiche dell'integrità dei dati e dei backup	Omettere di eseguire controlli												