
















FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
Pianificazione investimenti per l'attrezzature dell'area ICT	Definizione da parte S.I. Su indicazione Unità Operative nuove esigenze hardware/infrastruttura e valutazione obsolescenza	R1.1.1	Artificiosa Non completa / Non corretta valutazione delle esigenze delle UOC	Il Responsabile della Struttura o suo delegato confronta l'elenco dei bisogno con le richieste pervenute (campione per periodo di riferimento e richiesta)	Medio	Impatto minimo	
	Approvazione Piano Investimenti annuale	R1.2.1	Artificiosa approvazione del P.I.	Il Responsabile della Struttura o suo delegato confronta l'elenco dei bisogni siglato per validità con la colonna dei beni del Piano degli Investimenti	Probabile	Impatto minimo	
		R1.2.2	Risorse non adeguate in relazione ad una sufficiente programmazione	Il controllo deriva dalla modalità operativa che prevede il coinvolgimenti di parti terze competenti	Probabile	Impatto minimo	
Invio delle caratteristiche dei beni dal S.I. all'Area Approvvigionamenti		R2.1.1	Artificiose condizioni di acquisto	Le condizioni delle forniture sono vautate da competenze diverse quindi si accede al mercato dopo analisi comparativa di caratteristiche individuate indipendentemente. Periodicamente confronto gli ordine di un operatore con le condizioni di acquisto ricevute	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		R2.1.2	Artificiosa stipula del contratto o ordine	L'utilizzatore del contratto sia persona diversa da chi ha stipulato il contratto	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		R2.1.3	Calcolata tempistica dell'espletamento delle procedure	Periodicamente il Responsabile di struttura o suo delegato andrà a verificare per una gara la tempistica di esecuzione	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Consegna da parte del fornitore del bene al Magazzino	R2.2.1	Artificiosa verifica del materiale consegnato a magazzino	Il responsabile o un suo delegato verifica il corretto carico del ddt sull'ordine corrispondente	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Verifica materiale consegnato da parte del Servizio Informatico in collaborazione con l'Area Approvvigionamenti	R2.3.1	Artificiosa verifica del materiale consegnato a magazzino	Il responsabile o un suo delegato verifica il corretto carico del ddt sull'ordine corrispondente	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	

FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
<b>Processo di acquisizione server/pdl/</b>	Deposito Materiale Consegnato in un locale aziendale	R2.4.1	Materiale in locale non idoneo	Periodicamente il Responsabile di struttura o suo delegato andrà a verificare se il materiale è stoccato nel luogo destinato a questa funzione	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Verifica documentazione di consegna: ordine e bolla	R2.5.1	Artificiosa documentazione di avvenuta consegna	Il responsabile predispone che un suo delegato controlli che i prodotti consegnati corrispondano esattamente a quelli ordinati	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Collaudo apparecchiature S.I. e fornitore	R2.6.1	Artificioso collaudo	Il responsabile predispone che al collaudo presenzino più soggetti (serv. Tecnico - uff. informat.) e che gli stessi sottoscrivano congiuntamente il verbale di collaudo	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Compilazione lista beni da inventariare da parte di S.I.	R2.7.1	Artificiosa lista beni da inventariare inviata all'Economato	Trimestralmente in occasione dei vari CECT il Responsabile o un suo delegato fanno un controllo incrociato tra fatture liquidate e etichette inventario	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Liquidazione fattura: trasmissione documento collaudo da S.I. a Economato	R2.8.1	Trasmissione artificioso collaudo da S.I. a Economato	Il responsabile predispone che al collaudo presenzino più soggetti (serv. Tecnico - uff. informat. - serv. Economato) e che gli stessi sottoscrivano congiuntamente il verbale di collaudo	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
Procedura di acquisto: stipula contratto o ordine		R3.1.1	Artificiosi contratti o ricevimento ordine	Il Responsabile pone in atto dei controlli per verificare che il fornitore sia distributore autorizzato	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		R3.1.2	Artificioso espletamento delle procedure	Il responsabile predispone che la merce sia consegnata sempre in magazzino e controllata dal personale preposto e successivamente trasferita all'ufficio interessato	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	

FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
<b>Processo di acquisizione infrastruttura e attrezzature ICT</b>	Verifica materiale consegnato / documentazione di consegna da parte del Servizio Informatico	R3.2.1	Artificiosa verifica	Il responsabile predispone che al collaudo presenzino più soggetti (serv. Tecnico - uff. informat.) e che gli stessi sottoscrivano congiuntamente il verbale di collaudo	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Collaudo apparecchiature UIT e fornitore	R3.3.1	Artificioso collaudo	Il responsabile predispone che al collaudo presenzino più soggetti (serv. Tecnico - uff. informat.) e che gli stessi sottoscrivano congiuntamente il verbale di collaudo	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Compilazione lista beni da inventariare da parte di S.I.	R3.4.1	Artificiosa lista beni da inventariare inviata all'Economato	Trimestralmente in occasione dei vari CECT il Responsabile o un suo delegato fanno un controllo incrociato tra fatture liquidate e etichette inventario	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Liquidazione fattura da parte di UIT	R3.5.1	Trasmissione artificioso collaudo da S.I. a Economato	Il responsabile predispone che al collaudo presenzino più soggetti (serv. Tecnico - uff. informat. - serv. Economato) e che gli stessi sottoscrivano congiuntamente il verbale di collaudo	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
<b>Processo di acquisizione infrastruttura e attrezzature ICT: lavori</b>	Progettazione lavoro su esigenze dell'Azienda	R4.1.1	Studiata valutazione delle esigenze aziendali	IL Responsabile o un delegato verificheranno che il progetto si tecnicamente alle esigenze dell'Azienda attraverso un'indagine di mercato verificherà la convenienza economica	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Valutazione del progetto da parte del S.I.	R4.2.1	Studiata valutazione delle esigenze aziendali	Il Responsabile farà controllare il progetto da più tecnici appartenenti a diverse strutture	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Ordine di Esecuzione dei lavori da parte del S.I.	R4.3.1	Calcolata imputazione ordine di esecuzione	Periodicamente il Responsabile di struttura o suo delegato andrà a verificare per una gara la tempistica di esecuzione	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Esecuzione Lavori da parte del fornitore	R4.4.1	Calcolata esecuzione lavori	Periodicamente il Responsabile di struttura o suo delegato andrà a verificare per una gara la tempistica di esecuzione	Probabile	Impatto di minore rilevanza	

FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
	Collaudo da parte del S.I. dei lavori eseguiti	R4.5.1	Artificioso collaudo	Il responsabile predispone che al collaudo presenzino più soggetti (serv. Tecnico - uff. informat.) e che gli stessi sottoscrivano congiuntamente il verbale di collaudo	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Liquidazione fattura: trasmissione documento collaudo da parte di S.I.	R4.6.1	Trasmissione artificioso collaudo da S.I. a Economato	Il responsabile predispone che al collaudo presenzino più soggetti (serv. Tecnico - uff. informat. - serv. Economato) e che gli stessi sottoscrivano congiuntamente il verbale di collaudo	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
<b>Manutenzione IRFD e PDL</b>	Gestione contratto: verifica SLA contrattuali	R5.1.1	Artificiosa Manutenzione	Viene effettuato da parte della Ditta di manutenzion un controllo sull'obsolescenza del bene la cui dismissione verrà confermata da un tecnico dei sistemi informativi	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Manutenzione ordinaria e straordinaria	R5.2.1	Artificiosa documentazione di avvenuta manutenzione	Il Responsabile verificherà il ripristino effettivo del bene sul quale è stata fatta la manutenzione	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Apertura chiamata da parte del S.I. per guasto hardware	R5.3.1	Voluta mancata verifica SLA contrattuali	Il responsabile si accerta che le chiamate per guasti siano state registrate prima dal call center e poi verificate da tecnici interni	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
<b>Manutenzione Server</b>	Apertura chiamata da parte del S.I. per guasto hardware	R6.1.1	Voluta mancata verifica SLA contrattuali	Il Responsabile simula periodicamente false chiamate per verificarne i tempi di risposta	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Compilazione rapportino da parte del tecnico	R6.2.1	Artificiosa compilazione	I rapportini e gli sla vengono trasmessi al personale amministrativo che ne verificano le condizioni contrattuali in essere	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Verifica annulae dei beni da inserire in manutenzione con relativa anagrafica	R6.3.1	Voluta errata anagrafica hardware in manutenzione	Periodicamente si controllano gli elenchi dei i cespiti entrati in funzione da mantenere	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	

FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
<b>Valutazione obsolescenza e dismissione</b>	Richiesta di dismissione dalle unità operative per le PDL	R7.1.1	Artificiosa valutazione S.I. richiesta	Viene effettuato da parte della Ditta di manutenzion un controllo sull'obsolescenza del bene la cui dismissione verrà confermata da un tecnico dei sistemi informativi	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	valutazione obsolescenza apparati attivi (end of sale e/o end of support)	R7.2.1	Artificiosa valutazione S.I. richiesta	Il Responsabile si accerterà che per la nuova fornitura sia stata effettuata una regolare procedura di gara con invito a più fornitori	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Valutazione tecnica di funzionamento dell'apparecchiatura	R7.3.1	Artificiosa valutazione S.I. richiesta	Il Responsabile si accerterà che per la nuova fornitura sia stata effettuata una regolare procedura di gara con invito a più fornitori	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Accordi con la ditta di smaltimento per il ritiro(CED)	R7.4.1	Artificiosa comunicazione		Probabile	Impatto di minore rilevanza	