

**AREA AMMINISTRATIVA**

-----  
**ELENCO DEI PROCESSI**  
**REGISTRO E VALUTAZIONE DEI RISCHI**  
**PROGRAMMA DELLE MISURE**  
**(in applicazione dell'allegato n. 1 al PNA 2019)**

**MAPPATURA DI TUTTI PROCESSI DELLA STRUTTURA**

| AREA DI RISCHIO                                      | PROCESSO  | DESCRIZIONE DEL PROCESSO   | FASE/ATTIVITA'   | UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE  |
|--|---|--|--|--|
| Ciclo gestione delle Performance                     | Assegnazione, misurazione e valutazione degli obiettivi                     | <p><b>Descrizione del processo:</b> il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" che, all'art. 10, con lo scopo di assicurare qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance aziendale, stabilisce l'adozione, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, di un documento programmatico, denominato Piano della Performance. L'art. 15, comma 2, lettera b) del predetto Decreto prevede che l'organo di indirizzo politico-amministrativo delle PP.AA. definisce in collaborazione con i vertici dell'organizzazione aziendale. L'Istituto si dota di un proprio ciclo di gestione delle performance, che prevede l'adozione di un piano triennale in relazione alle performance attese, con propri indicatori e con gli strumenti di valutazione del livello di raggiungimento delle stesse, da approvarsi con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale. Nell'ambito del Piano Performance sono individuati gli Obiettivi Strategici triennali. Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della Performance in quanto attraverso tale documento programmatico di durata triennale, l'Istituto individua obiettivi, indicatori, risultati attesi per la gestione aziendale. Gli obiettivi strategici vengono declinati nel c.d. "Piano delle Azioni" in obiettivi operativi, accompagnati dai relativi indicatori e target, come negoziati dalla Direzione con i dirigenti responsabili delle strutture. Nell'ambito degli stessi indicatori vanno poi identificati quelli che costituiscono i c.d. "indicatori pesati", collegati al sistema premiante definito dalla contrattazione integrativa decentrata, da assegnarsi alle strutture affinché, al fine del riconoscimento della retribuzione di risultato per la Dirigenza e la produttività per il personale del Comparto. Ciascuna struttura deve rendicontare il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ad indicatori e target. Il Diretto Generale elabora la Relazione sulla Performance (un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali spostamenti) che, una volta validata dal Nucleo di Valutazione, trasmette al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Strettamente connesso ai risultati della relazione è il sistema premiante che ha lo scopo di promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni erogate e dei risultati conseguiti, agendo sulla leva motivazionale. L'erogazione del trattamento accessorio avviene per opera dell'UO Gestione risorse umane e sviluppo competenze. Si sottolinea che la normativa riguardante i sopra citati documenti è in corso di revisione. Ai sensi dell'art.6 del D.L. 80/2021 convertito con legge 113/2021 è prevista l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) quale documento programmatico che andrà ad integrare una serie di piani aziendali.</p> <p><b>Input:</b> individuazione degli obiettivi di Performance<br/> <b>Output:</b> adozione di tutti i documenti relativi al ciclo di gestione delle performance</p> <p><b>PERSONALE IMPEGNATO NEL PROCESSO:</b> Personale U.O. Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione, Direttori di Dipartimento, Dirigenti strutture complesse, Direzione strategica</p> | <p>Definizione e individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori tramite adozione del Piano Performance/PIAO</p> <p>Assegnazione obiettivi alle strutture tramite adozione del Piano delle Azioni</p> <p>Monitoraggio intermedio e finale: acquisizione dei report sul raggiungimento degli obiettivi rispetto ai target ed agli indicatori.</p> <p>Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi tramite adozione relazione sulla Performance/PIAO</p>   | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione   |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Valorizzazione delle prove di laboratorio                                   | <p><b>Descrizione del processo:</b> Il Processo è finalizzato alla valorizzazione e validazione delle prestazioni di laboratorio erogate dall'Istituto. La valorizzazione delle prove di laboratorio e dei prodotti precede ogni aggiornamento, modifica ed integrazione del tariffario dell'Istituto, così come previsto all'articolo 11, lett.e) dello Statuto dell'Ente. I criteri di valorizzazione sono indicati nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.9/2018.</p> <p><b>PERSONALE IMPEGNATO NEL PROCESSO:</b> Dirigenti incaricati per la gestione del nomenclatore delle prove di laboratorio, Dirigenti valorizzatori e dirigenti validatori delle prove di laboratorio, Personale U.O. Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione (Ufficio controllo di gestione e performance)</p>  | <p>Invio da parte del Dirigente responsabile del piano di monitoraggio alla Direzione Generale di una richiesta di attivazione del piano di monitoraggio</p> <p>Valorizzazione della prova e invio per la validazione al Dirigente validatore preposto</p> <p>Verifica della valorizzazione, validazione e comunicazione all'ufficio Controllo di Gestione e performance</p> <p>Determinazione della tariffa della prova di laboratorio da parte dell'ufficio Controllo di gestione e performance sulla base della valorizzazione validata e predisposizione del relativo provvedimento di aggiornamento del tariffario</p> <p>Aggiornamento del tariffario da parte dell'ufficio Controllo di gestione e performance dopo l'approvazione da parte del Direttore Generale, pubblicato sul sito istituzionale</p>     | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione   |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Valorizzazione dei prodotti / prezzo di vendita dei prodotti (tariffazione) | <p><b>Descrizione del processo:</b> Il processo è finalizzato alla valorizzazione e validazione dei prodotti forniti dall'Istituto per la definizione dei prezzi di vendita da inserire nel catalogo dei prodotti dell'Istituto.</p> <p><b>PERSONALE IMPEGNATO NEL PROCESSO:</b> Dirigenti gestori dei magazzini dei prodotti, Dirigenti valorizzatori e validatori dei prodotti, Direzione Sanitaria, Personale U.O. Provveditorato Economato e Vendite, personale U.O. Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione (Ufficio controllo di gestione e performance)</p>  | <p>Assegnazione del la valorizzazione del prodotto al Dirigente valorizzatore proposto da parte del Dirigente gestore del magazzino prodotti</p> <p>Valorizzazione del prodotto e invio per la validazione al Dirigente validatore preposto</p> <p>Verifica la valorizzazione, validazione e comunicazione all'ufficio Controllo di gestione e performance</p> <p>Proposta del prezzo di vendita da parte del Dirigente valorizzatore</p> <p>Verifica di Congruità del prezzo proposto rispetto alla valorizzazione del prodotto da parte del Direttore Sanitario con l'ufficio Controllo di Gestione e performance</p> <p>Conferma del prezzo di vendita proposto da parte del Direttore Sanitario</p> <p>Aggiornamento del catalogo dei prodotti venduti da parte dell'U.O. Provveditorato Economato e Vendite</p> | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione U.O. Provveditorato Economato e Vendite |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Controllo richieste di nota di variazione di fatture emesse                 | <p><b>Descrizione del processo:</b> Il processo è finalizzato al controllo della corrispondenza fra i dati presenti nel software sanitario e quanto indicato nelle richieste di nota di variazione da emettere relativamente a fatture già contabilizzate</p> <p><b>PERSONALE IMPEGNATO NEL PROCESSO:</b> Personale U.O. Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione (Ufficio controllo di gestione e performance) e Personale U.O. Gestione Servizi Contabili</p>  | <p>Ricezione da parte dell'ufficio Controllo di Gestione e performance dall'U.O. Gestione Servizi Contabili delle richieste di emissione di note di variazione</p> <p>L'ufficio Controllo di Gestione e performance effettua un controllo di corrispondenza fra i dati presenti nel software sanitario e quanto indicato nelle richieste di nota di variazione da emettere. Se il controllo è positivo l'ufficio Controllo di Gestione e performance comunica l'esito al U.O. Gestione Servizi Contabili che procederà ed emettere la nota di variazione, in caso negativo l'ufficio Controllo di Gestione e performance comunica al reparto che ha emesso la richiesta di procedere con le opportune modifiche nel software sanitario</p>   | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione   |
| Gestione delle attività di ricerca                   | Attivazione piani di monitoraggio   | <p><b>Descrizione del processo:</b> Il processo è mirato all'attivazione di piani di monitoraggio finalizzati allo sviluppo delle conoscenze in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria. Il processo è finalizzato all'approvazione del decreto di attivazione di piani di monitoraggio e, dopo approvazione da parte del Direttore Generale, prevede la codifica nei software gestionali aziendali al fine di permettere la rendicontazione completa dei costi dell'attività svolta.</p> <p><b>PERSONALE IMPEGNATO NEL PROCESSO:</b> Dirigente responsabile del piano di monitoraggio, Direzione Generale, Personale U.O. Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione (Ufficio controllo di gestione e performance)</p>   | <p>Invio da parte del Dirigente responsabile del piano di monitoraggio alla Direzione Generale di una richiesta di attivazione del piano di monitoraggio</p> <p>Autorizzazione da parte del Direttore Generale dell'attivazione del piano e comunicazione all'ufficio Controllo di Gestione e performance</p> <p>Predisposizione del provvedimento di attivazione del piano e codifica il piano dei software aziendali da parte dell'ufficio Controllo di Gestione e performance</p> <p>Rendicontazione dell'attività svolta al Direttore Generale</p>   | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione Direzione Generale                      |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <p>B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> | <p>Definizione degli standard metodologici, documentali e architetture per la realizzazione e l'erogazione dei servizi IT</p>   | <p>Questo processo riguarda la realizzazione dell'architettura teorica con la quale i Sistemi Informativi intendono soddisfare le esigenze sia infrastrutturali che applicative dell'Istituto. Si tratta di analizzare come recepire ed elaborare i fabbisogni di servizi IT, definire e gestire il Portafoglio dei servizi ICT, definire e pianificare le misure logiche e fisiche di sicurezza e gli altri adempimenti necessari a garantire la sicurezza delle informazioni e la tutela della privacy, definire gli standard metodologici e documentali per le attività di progettazione e sviluppo dei servizi IT, curare la progettazione e lo sviluppo dei servizi per l'accesso ai dati disponibili presso le banche dati gestite anche in modalità Open data, svolgere le funzioni di Program e Project Management ICT, coadiuvare la progettazione, lo sviluppo e la gestione tecnica dei siti web.</p> <p>Responsabilità complessiva: Responsabile dei Sistemi Informativi</p> <p>1) Ricognizione<br/>Ricognizione standard metodologici e best practice di riferimento<br/>ATTIVITA': Raccolta ed analisi della documentazione disponibile su Standard e Best Practice di riferimento. Ricerca su web, partecipazione a convegni e seminari<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>2) Adozione<br/>Recepimento e adozione degli standard di riferimento nel contesto IZSLER<br/>ATTIVITA': Predisposizione ed aggiornamento degli standard IZSLER per lo sviluppo dei servizi e predisposizione della relativa documentazione<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>3) Analisi esigenze architetture dell' IT di IZSLER<br/>Raccolta<br/>ATTIVITA': Raccolta requisiti architetture necessari a supportare lo sviluppo dell'IT IZSLER. Verifica architettura esistente, stima del dimensionamento sulla base delle richieste e progetti noti e delle indicazioni di legge<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>Formalizzazione<br/>ATTIVITA': Formalizzazione documento di analisi dei requisiti architetture necessari a supportare lo sviluppo dell'IT IZSLER<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> | <p>1.1) Ricognizione:<br/>Raccolta ed analisi della documentazione disponibile su Standard e Best Practice di riferimento</p>   | <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Sistemi Informativi</p> |
|   |   |   | <p>1.2) Adozione:<br/>Predisposizione ed aggiornamento degli standard IZSLER per lo sviluppo dei servizi e predisposizione della relativa documentazione</p>  | <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Sistemi Informativi</p> |
|   |   |   | <p>1.3) Analisi esigenze architetture dell' IT di IZSLER<br/>Raccolta<br/>ATTIVITA': Raccolta requisiti architetture necessari a supportare lo sviluppo dell'IT IZSLER. Verifica architettura esistente, stima del dimensionamento sulla base delle richieste e progetti noti e delle indicazioni di legge<br/>Formalizzazione<br/>ATTIVITA': Formalizzazione documento di analisi dei requisiti architetture necessari a supportare lo sviluppo dell'IT IZSLER</p>   | <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Sistemi Informativi</p> |
| <p>B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> | <p>Gestione della Capacità dei sistemi/servizi IT<br/>Comprendente i requisiti aziendali correnti e futuri, le operazioni dell'organizzazione, l'infrastruttura informatica e garantire che tutti gli aspetti relativi alle prestazioni e alle capacità siano forniti ottimizzando costi, risorse e qualità</p> | <p>Gestione della Capacità dei sistemi/servizi IT di comprendere i requisiti aziendali correnti e futuri, le operazioni dell'organizzazione, l'infrastruttura informatica e garantire che tutti gli aspetti relativi alle prestazioni e alle capacità siano forniti ottimizzando costi, risorse e qualità</p> <p>Responsabilità Complessiva: Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>1) Analisi previsionale della capacità dei sistemi<br/>Analisi<br/>ATTIVITA': Analisi dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio relative all'occupazione di spazio storage, memoria, processori, etc. Vengono raccolti dalle console di monitoraggio dell'infrastruttura i principali key indicator sul consumo di memoria, spazio<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi</p> <p>ATTIVITA': Analisi dei trend di crescita della capacità occupata e stima delle ulteriori esigenze di acquisizione di hardware/software, risorse e servizi<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi</p> <p>Valutazione impatto<br/>ATTIVITA': In caso di partenza di nuovi progetti, modifiche normative che abbiano impatto su numero utenti dei servizi e/o quantità di dati acquisiti, stima della capacità aggiuntiva necessaria e analisi delle ulteriori esigenze di acquisizione di hardware/software<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi</p> <p>Formalizzazione fabbisogni<br/>ATTIVITA': Formalizzazione dei fabbisogni di approvvigionamento di hardware/software, risorse e servizi. Se l'analisi dell'impatto evidenzia la necessità di un upgrade dell'infrastruttura, la stessa viene segnalata e da avvio al processo : "Gestione domanda e pianificazione servizi IT"<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi</p>   | <p>2.1) Analisi previsionale della capacità dei sistemi<br/>Analisi<br/>ATTIVITA': Analisi dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio relative all'occupazione di spazio storage, memoria, processori, etc. Vengono raccolti dalle console di monitoraggio dell'infrastruttura i principali key indicator sul consumo di memoria, spazio<br/>ATTIVITA': Analisi dei trend di crescita della capacità occupata e stima delle ulteriori esigenze di acquisizione di hardware/software, risorse e servizi<br/>Valutazione impatto<br/>ATTIVITA': In caso di partenza di nuovi progetti, modifiche normative che abbiano impatto su numero utenti dei servizi e/o quantità di dati acquisiti, stima della capacità aggiuntiva necessaria e analisi delle ulteriori esigenze di acquisizione di hardware/software<br/>Formalizzazione fabbisogni<br/>ATTIVITA': Formalizzazione dei fabbisogni di approvvigionamento di hardware/software, risorse e servizi. Se l'analisi dell'impatto evidenzia la necessità di un upgrade dell'infrastruttura, la stessa viene segnalata e da avvio al processo : "Gestione domanda e pianificazione servizi IT"</p> | <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Sistemi Informativi</p> |

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| B) Contratti pubblici -<br>Affidamento di lavori, servizi<br>e forniture | Gestione della domanda e<br>Pianificazione servizi IT | <p>Gestione della domanda e Pianificazione servizi IT<br/>Questo processo gestisce il ricevimento delle richieste di servizi IT (sia infrastrutturali che applicativi) da parte dei reparti ed uffici IZSLER, la loro quantificazione e pianificazione, l'approvazione da parte delle Direzioni, e l'elaborazione del piano dettagliato di realizzazione</p> <p>Responsabilità complessiva: Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>1) Rilevazione e consolidamento dei fabbisogni di servizi/applicazioni IT<br/>Acquisizione<br/>ATTIVITA': Acquisizione, dagli uffici/strutture IZSLER, dei fabbisogni di servizi e applicazioni IT. Ricezione delle richieste da parte del reparto con la vidimazione del responsabile di struttura complessa o semplice se trattasi di struttura in staff<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi<br/>ATTIVITA': Incontri di approfondimento con le strutture al fine di dettagliare le esigenze funzionali, i vincoli di progetto, ...<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi<br/>Elaborazione<br/>ATTIVITA': Elaborazione della documentazione relativa alle specifiche tecniche/applicative di sviluppo dei servizi/applicazioni IT. Le specifiche funzionali devono essere approvate dal dirigente di struttura complessa o semplice (se struttura in staff) da cui è partita la richiesta<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi<br/>Consolidamento<br/>ATTIVITA': Analisi e consolidamento dei fabbisogni di servizi e applicazioni IT per arrivare ad una proposta di pianificazione progetti.<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi</p> <p>2) Definizione delle esigenze di sviluppo di servizi/applicazioni IT e quantificazione degli interventi<br/>Formalizzazione bisogni<br/>ATTIVITA': Formalizzazione delle esigenze di sviluppo di servizi/applicazioni e relativa quantificazione ai fini di soddisfare la domanda interna<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi<br/>ATTIVITA': Richiesta di approvazione priorità ed interventi di sviluppo da parte della Direzione<br/>RESPONSABILITA': Direzioni</p> <p>3) Elaborazione piano degli interventi IT<br/>Definizione<br/>ATTIVITA': Definizione interventi IT da realizzare nel corso dell'anno. Dalla proposta approvata stesura del calendario attività<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi<br/>ATTIVITA': Stesura del piano di esecuzione con dettaglio dei tempi e delle modalità richieste al fornitore<br/>Monitoraggio<br/>ATTIVITA': Monitoraggio e controllo dell'attuazione delle attività a piano<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi</p> | <p>3.1) Rilevazione e consolidamento dei fabbisogni di servizi/applicazioni IT:<br/>Acquisizione, dagli uffici IZSLER, dei fabbisogni di servizi e applicazioni IT<br/>Incontri di approfondimento con le strutture al fine di dettagliare le esigenze<br/>Elaborazione della documentazione relativa alle specifiche tecniche/applicative di sviluppo dei servizi/applicazioni IT</p> | <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione -<br/>Sistemi Informativi</p> |
|  |   | <p>3.2) Definizione delle esigenze di sviluppo di servizi/applicazioni IT e quantificazione degli interventi:<br/>Formalizzazione delle esigenze di sviluppo di servizi/applicazioni e relativa quantificazione ai fini di soddisfare la domanda interna<br/>Richiesta di approvazione priorità ed interventi di sviluppo da parte della Direzione</p>   | <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione -<br/>Sistemi Informativi</p>  |   |
|  |   | <p>3.3) Elaborazione piano degli interventi IT:<br/>Definizione interventi IT da realizzare nel corso dell'anno<br/>Definizione del piano di realizzazione<br/>Monitoraggio e controllo dell'attuazione delle attività a piano</p>   | <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione -<br/>Sistemi Informativi</p>  |   |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni   | Erogazione dei Servizi<br>Mantenere e gradualmente migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi IT.<br>Gestione e progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi erogati, gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei problemi<br>Responsabilità complessiva: Dirigente Sistemi Informativi | 1) Definizione dei requisiti di disponibilità<br>Disponibilità<br>ATTIVITA': Definizione dei requisiti di disponibilità; definizione, per ciascun servizio, delle finestre di disponibilità verso l'esterno o derivarli da vincoli normativi/regolamentari/tecnici o da requisiti provenienti dagli uffici<br>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi                             | 4.1) Definizione dei requisiti di disponibilità:<br>Definizione, per ciascun servizio, delle finestre di disponibilità verso l'esterno o derivarli da vincoli normativi/regolamentari/tecnici o da requisiti provenienti dagli uffici  | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi |
|   |  | 2) Monitoraggio della disponibilità dei servizi<br>Monitoraggio<br>ATTIVITA': Definizione degli oggetti da sottoporre a monitoraggio: vengono individuati in collaborazione con Direzione e reparti coinvolti<br>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi  | 4.2) Monitoraggio della disponibilità dei servizi:<br>Individuazione oggetti da monitorare<br>Configurazione del monitoraggio<br>Produzione della reportistica di disponibilità dei servizi e dell'infrastruttura<br>Verifica degli allarmi generati dalle sonde di monitoraggio<br>Individuazione ed applicazione delle contromisure in caso di livelli di disponibilità inaccettabili  | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi |
|   |  | Configurazione<br>ATTIVITA': Configurazione del monitoraggio: si configura il sistema di monitoraggio per inserire i nuovi oggetti<br>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi   | 4.3) Gestione degli incidenti:<br>Rilevazione dell'incidente<br>Attivazione contromisure temporanee o attivazione del Disaster Recovery; comunicazione agli stakeholder<br>Risoluzione dell'incidente  | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi |
|   |  | Reportistica disponibilità<br>ATTIVITA': Produzione della reportistica di disponibilità dei servizi e dell'infrastruttura: acquisizione delle reportistiche prodotte dai sistemi di monitoraggio<br>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi   | 4.4) Gestione dei Problemi:<br>Individuazione problemi a sistemi e/o servizi IT, rilevati in autonomia o su richiesta da parte di utenti/personale degli uffici<br>Analisi delle cause tramite ispezione dei log, analisi dei dati, verifiche di raggiungibilità dei servizi, etc.<br>Proposte cambiamenti per risolvere i problemi o escalation verso i gruppi di competenza  | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi |
|   |  | RISCHIO: possibile alterazione dei report di diponibilità da parte del personale dell'ufficio in modo da coprire inadempienze contrattuali dei fornitori del servizio di conduzione<br>Verifica<br>ATTIVITA': Verifica degli allarmi generati dalle sonde di monitoraggio o delle segnalazioni presenti nelle reportistiche<br>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi            | 4.5) Amministrazione dei sistemi:<br>Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema, inclusa la corretta esecuzione dei job schedulati, e interventi di manutenzione dei sistemi  | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi |
|   |  | Contromisure<br>ATTIVITA': Individuazione ed applicazione delle contromisure in caso di livelli di disponibilità inaccettabili<br>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi   | 4.6) Gestione delle Richieste degli utenti (Presa in carico e tracciatura delle richieste di assistenza tecnica degli utenti interni ed esterni; attività governata dall'ufficio e realizzata esternamente tramite contratto di fornitura con terze parti)<br>Presa in carico e tracciatura delle richieste di assistenza tecnica degli utenti interni ed esterni (attività governata dall'ufficio e realizzata esternamente tramite contratto di fornitura con terze parti)<br>Gestione e risoluzione delle richieste degli utenti interni<br>Gestione e risoluzione delle richieste degli utenti esterni | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi |
|   |  | 3) Gestione degli incidenti<br>Rilevazione<br>ATTIVITA': Rilevazione dell'incidente: rilevazione incidente o dall'analisi dei file di log, o da segnalazioni automatiche degli applicativi o da segnalazioni degli utenti<br>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi  | 4.7) Gestione e condivisione della conoscenza<br>Organizzazione e aggiornamento del sistema di condivisione della conoscenza, contenente soluzioni per problemi noti, procedure di installazione, configurazione e manutenzione, descrizione di procedure operative, etc.  | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi |
|   |  | Informativa e contromisure temporanee<br>ATTIVITA': Attivazione contromisure temporanee o attivazione del Disaster Recovery; comunicazione agli stakeholder: A fronte dell'evento si eseguono le attività necessarie per almeno una sua risoluzione temporanea. Si da avviso agli utenti interni ed eventualmente esterni del problema<br>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi | 4.8) Gestione strumenti produttività individuale (stampanti, PC, scanner, portatili)<br>Le procedure vengono condivise periodicamente tra il personale della stessa articolazione<br>Assegnazione delle risorse in base alle regole stabilite, alle disponibilità dei materiali e l'effettiva necessità degli strumenti<br>L'utilizzo delle risorse assegnate è tracciato nei log<br>A fronte del riscontro del non più utilizzo di una o più risorse le stesse vengono tolte ed eventualmente riassegnate   | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi |
| Risoluzione<br>ATTIVITA': Risoluzione dell'incidente: viene realizzata l'eventuale soluzione definitiva di risoluzione del problema<br>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi   |  |  |  |  |
| 4) Gestione dei Problemi<br>Rilevazione<br>ATTIVITA': Individuazione problemi a sistemi e/o servizi IT: Rilevazione del problema o dall'analisi dei file di log, o da segnalazioni automatiche degli applicativi o da segnalazioni degli utenti<br>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi   |  |  |  |  |
| Analisi cause<br>ATTIVITA': Analisi delle cause tramite ispezione dei log, analisi dei dati, verifiche di raggiungibilità dei servizi, etc.<br>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi   |  |  |  |  |
| Proposte cambiamenti<br>ATTIVITA': Proposte cambiamenti per risolvere i problemi o escalation verso i gruppi di competenza. Individuazione e definizione delle soluzioni possibili e attuabili per risolvere il problema<br>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi  |  |  |  |  |
| 5) Amministrazione dei sistemi<br>Monitoraggio<br>ATTIVITA': Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema, inclusa la corretta esecuzione dei job schedulati, e interventi di manutenzione dei sistemi. Il monitoraggio è automatizzato e produce: log invio mail al personale incaricato. Solitamente sono gli amministratori di sistema.<br>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi |  |  |  |  |
| 6) Gestione delle Richieste degli utenti<br>Presa in carico<br>ATTIVITA': Presa in carico e tracciatura delle richieste di assistenza tecnica degli utenti interni ed esterni (attività governata dall'ufficio e realizzata esternamente tramite contratto di fornitura con terze parti)<br>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi  |  |  |  |  |
| Risoluzione   |  |  |  |  |

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Estrazione dati   | <p>Gestione delle richieste di estrazione dati presenti nelle basi dati aziendali di competenza dei Sistemi Informativi, quando non previste con gli strumenti applicativi a disposizione degli utenti</p> <p>Responsabilità complessiva: Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>1) Gestione richieste specifiche di estrazione dati presentate da uffici IZSLER, Altre PA<br/>Ricezione Richieste<br/>ATTIVITA': Ricezione, tracciamento delle richieste ed analisi delle richieste. Ricezione richiesta, sua registrazione. La richiesta deve essere fatta dal dirigente responsabile di struttura complessa o semplice se in staff. Autorizzata dal Direttore Amministrativo o Sanitario per le aree di propria competenza<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>Analisi<br/>ATTIVITA': analisi delle richieste. Definizione dei criteri di estrazione con l'ausilio del personale di reparto coinvolto<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>Evasione richieste<br/>ATTIVITA': Predisposizione degli strumenti di selezione ed estrazione dati a fronte delle richieste presentate. Esecuzione delle query di estrazione definite o di eventuali procedure realizzate ad hoc<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>2) Gestione delle richieste di accesso e scambio dati presenti nelle banche dati di IZSLER da parte di altre Pubbliche Amministrazioni<br/>Ricezione Richieste<br/>ATTIVITA': Ricezione, tracciamento ed Analisi delle richieste. Ricezione richiesta, sua registrazione. La richiesta deve essere autorizzata dal Direttore Amministrativo o Sanitario per le aree di propria competenza<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>Definizione protocolli<br/>ATTIVITA': Definizione dei protocolli di intesa in linea con la normativa vigente. Definizione dei criteri di estrazione con l'ausilio del personale di reparto coinvolto<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>Progettazione e realizzazione<br/>ATTIVITA': Progettazione e realizzazione di soluzioni per lo scambio dati inclusi eventuali servizi di cooperazione applicativa. Esecuzione delle query di estrazione definite o di eventuali procedure realizzate<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p>   | <p>5.1) Gestione richieste specifiche di estrazione dati presentate da uffici IZSLER, Altre PA;<br/>Ricezione, tracciamento delle richieste<br/>Analisi delle richieste<br/>Predisposizione degli strumenti di selezione ed estrazione dati a fronte delle richieste presentate</p> <p>5.2) Gestione delle richieste di accesso e scambio dati presenti nelle banche dati di IZSLER da parte di altre Pubbliche Amministrazioni:<br/>Ricezione, tracciamento ed Analisi delle richieste<br/>Definizione dei protocolli di intesa in linea con la normativa vigente<br/>Progettazione e realizzazione di soluzioni per lo scambio dati inclusi eventuali servizi di cooperazione applicativa</p>  | <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi</p> <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi</p>   |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione dei Cambiamenti: Gestione di tutti i cambiamenti all'infrastruttura e alle implementazioni di software nuovi (o di upgrade) con hardware e documentazione associati, negli ambienti di rilascio, pre-esercizio, esercizio, con lo scopo di minimizzare l'impatto di possibili incidenti correlati sui servizi IT, valutando l'impatto, costi, benefici e rischi dei cambiamenti proposti, gestendo e coordinando l'implementazione delle RFC, etc. | <p>Gestione di tutti i cambiamenti all'infrastruttura e alle implementazioni di software nuovi (o di upgrade) con hardware e documentazione associati, negli ambienti di rilascio, pre-esercizio, esercizio, con lo scopo di minimizzare l'impatto di possibili incidenti correlati sui servizi IT, valutando l'impatto, costi, benefici e rischi dei cambiamenti proposti, gestendo e coordinando l'implementazione delle RFC, etc.</p> <p>Responsabilità complessiva: Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>1) Definizione e revisione delle procedure di Change infrastrutturali / Rilascio di nuovi applicativi o aggiornamenti<br/>Definizione<br/>ATTIVITA': Definizione e revisione delle procedure di Change/Rilascio di nuovi applicativi. Si segue la procedura indicata nella PG00/076. Se non più adeguata in accordo con la Qualità si provvede ad una sua variazione.<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>2) Ciclo di vita dei change infrastrutturali /Rilascio di nuovi applicativi o aggiornamenti<br/>Esecuzione<br/>ATTIVITA': Acquisizione delle richieste. Apertura delle richieste di change standard/non standard<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>ATTIVITA': Piano di rilascio delle nuove funzionalità o procedura. Per change non standard o per rilascio di nuove applicazioni: progettazione e pianificazione delle attività<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>ATTIVITA': Valutazione degli impatti del change: valutazione se ci sono impatti pesanti o meno sull'infrastruttura<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>ATTIVITA': Per change non standard o rilascio di nuovi applicativi: approvazione del piano di rilascio<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>ATTIVITA': Esecuzione dei Change/Rilasci. Aggiornamento delle procedure e dei sistemi eventualmente coinvolti<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>Gestione<br/>ATTIVITA': Eventuale ripristino (rollback) delle versioni/configurazioni precedenti in caso di anomalie (aggiornamento non andato a buon fine)<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>ATTIVITA': Aggiornamento del database delle configurazioni<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>ATTIVITA': Chiusura dei change e controllo post implementazione<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>3) Ciclo di vita dei change in caso di emergenza<br/>Richiesta<br/>ATTIVITA': Richiesta di change in caso di emergenza, ad esempio in caso di necessità di applicare contromisure urgenti per casi di incidente (isolamento di parte dei servizi, inserimento di pagine di cortesia, modifiche di configurazione, etc.)<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>Approvazione<br/>ATTIVITA': Valutazione impatto e correttezza azioni correttive. Approvazione del change<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>Implementazione delle contromisure adeguate (Firewall, etc.)<br/>ATTIVITA': Implementazione del change: esecuzione delle azioni correttive<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>Ripristino<br/>ATTIVITA': Eventuale ripristino delle configurazioni originali ad emergenza terminata<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> | <p>6.1) Definizione e revisione delle procedure di Change infrastrutturali / Rilascio di nuovi applicativi o aggiornamenti:<br/>Definizione e revisione delle procedure di Change/Rilascio di nuovi applicativi</p> <p>6.2) Ciclo di vita dei change infrastrutturali /Rilascio di nuovi applicativi o aggiornamenti:<br/>Apertura delle richieste di change standard/non standard<br/>Per change non standard o per rilascio di nuove applicazioni: progettazione e pianificazione delle attività<br/>Valutazione degli impatti del change<br/>Per change non standard o rilascio di nuovi applicativi: approvazione<br/>Esecuzione dei Change/Rilasci<br/>Eventuale ripristino (rollback) delle versioni/configurazioni precedenti in caso di anomalie<br/>Aggiornamento del database delle configurazioni (CMDB)<br/>Chiusura dei change e controllo post implementazione</p> <p>6.3) Ciclo di vita dei change in caso di emergenza:<br/>Ricezione della richiesta e sua valutazione. Definizione azioni correttive<br/>Valutazione impatto e correttezza azioni correttive<br/>Implementazione delle contromisure adeguate (Firewall, etc.)<br/>Eventuale ripristino delle configurazioni originali ad emergenza terminata</p> | <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi</p> <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi</p> <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi</p> |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione dei Fornitori Esterni - Gestire i fornitori ed i servizi da essi forniti, in modo da assicurare il giusto rapporto costi qualità dei servizi IT   | <p>Gestione dei Fornitori Esterni - Gestire i fornitori ed i servizi da essi forniti, in modo da assicurare il giusto rapporto costi qualità dei servizi IT</p> <p>Responsabilità complessiva: Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>1) Predisposizione dei capitolati di gara per lo sviluppo di servizi/applicazioni IT<br/>Predisposizione specifiche, vincoli, ...<br/>ATTIVITA': Predisposizione del capitolato tecnico. Il capitolato tecnico deve essere steso rispettando le esigenze raccolte nella fase precedente, avallato dal dirigente responsabile della struttura complessa, semplice o in staff richiedente.<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi<br/>ATTIVITA': Supporto all'ufficio competente per la predisposizione della documentazione di gara. Fornire eventuali chiarimenti in ambito tecnico<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>2) Valutazione offerte tecniche<br/>Valutazione<br/>ATTIVITA': Partecipazione alla commissioni di gara e/valutazioni offerte tecniche- La valutazione è effettuata dalla commissione di gara nominata dal Direttore Generale su proposta del dirigente responsabile dell'U.O. Provveditorato e Vendite.<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>3) Gestione rapporti con il fornitore ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto di intervento. Stati avanzamenti dei lavori sui singoli progetti e complessivo Supporto<br/>ATTIVITA': Supporto esecuzione attività<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>4) Verifica periodica esecuzione attività contrattualizzate<br/>Esecuzione<br/>ATTIVITA': Esecuzione dei test dei servizi/applicazioni da realizzare. Una procedura prima di essere messa in produzione deve essere collaudata. Il collaudo deve avvenire da parte dell'utilizzatore.<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi<br/>Monitoraggio<br/>ATTIVITA': Monitoraggio dell'andamento dei costi in relazione al budget allocato per le attività di sviluppo IT. Tenere traccia di ogni aumento della spesa, che dovrebbe essere avallato preventivamente dalla Direzione Dirigente e Collaboratore<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi<br/>ATTIVITA': Attività connesse alla Regolare Esecuzione della prestazione o relativa contestazione.<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p>  | <p>7.1) Predisposizione dei capitolati di gara per lo sviluppo di servizi/applicazioni IT:<br/>Predisposizione del capitolato tecnico<br/>Supporto all'ufficio competente per la predisposizione della documentazione di gara</p> <p>7.2) Valutazione offerte tecniche:<br/>Partecipazione alla commissioni di gara e/valutazioni offerte tecniche</p> <p>7.3) Verifica delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio ed eventuale applicazione di penali:<br/>Esecuzione dei test dei servizi/applicazioni da realizzare<br/>Monitoraggio dell'andamento dei costi in relazione al budget allocato per le attività di sviluppo IT<br/>Attività connesse alla Regolare Esecuzione della prestazione o relativa contestazione</p> <p>7.4) Rilascio certificato di conformità/regolare esecuzione</p>   | <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi</p> <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi</p> <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi</p> <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi</p>   |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione della Sicurezza delle Informazioni.<br>Allineare la sicurezza delle informazioni alla sicurezza attesa dal business ed assicurarsi che la sicurezza delle informazioni sia gestita in maniera efficace in tutte le attività di fornitura e gestione dei servizi, per quanto riguarda le proprietà di disponibilità, integrità, confidenzialità e autenticità delle informazioni | <p>Gestione della Sicurezza delle Informazioni.<br/>Allineare la sicurezza delle informazioni alla sicurezza attesa dal business ed assicurarsi che la sicurezza delle informazioni sia gestita in maniera efficace in tutte le attività di fornitura e gestione dei servizi, per quanto riguarda le proprietà di disponibilità, integrità, confidenzialità e autenticità delle informazioni</p> <p>Responsabilità complessiva: Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>1) Gestione dei backup/restore dei dati<br/>Definizione strategie<br/>ATTIVITA': Definizione delle strategie di backup (giornaliero, settimanale, full, incrementale, etc.) per ciascuno dei sistemi IT (database, server, filesystem, etc.). All'avvio di una nuova procedura viene attivata la procedura di salvataggio dati descritta nella PG00/070.<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi<br/>Pianificazione<br/>ATTIVITA': Pianificazione dei backup: le procedure di backup vengono attivate sul singolo db/server<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi<br/>Monitoraggio<br/>ATTIVITA': Controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei backup: giornalmente vengono verificati i log prodotti dalle procedure di salvataggio<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi<br/>Restore<br/>ATTIVITA': Esecuzione Restore su richiesta. Tracciabilità e valutazione dell'autorizzazione di tutte le richieste di restore<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi</p> <p>2) Gestione dei permessi per gli utenti<br/>Ricezione richieste<br/>ATTIVITA': Acquisizione richiesta permessi.<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi<br/>ATTIVITA': Approvazione richiesta, previo verifica requisiti. Le richieste devono essere effettuate dal dirigente di struttura complessa o semplice se si tratta di struttura in staff. La richiesta viene registrata. La richiesta se proviene dal dirigente di struttura complessa o semplice se si tratta di struttura in staff, se non va contro le regole aziendali viene autorizzata. Nei casi dubbi viene richiesta l'autorizzazione del Direttore Amministrativo Sanitario.<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi<br/>Attribuzione permessi. Viene realizzata la modifica nei permessi del singolo o del gruppo coinvolto<br/>ATTIVITA': Attribuzione permessi<br/>Rimozione permessi<br/>ATTIVITA': Rimozione permessi non più necessari su evento (es. cambio ufficio, cessazione del rapporto di lavoro, etc.) o, periodicamente, su assessment<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi</p> <p>3) SOTTOPROCESSO Gestione della sicurezza di rete<br/>Definizione<br/>ATTIVITA': Definizione dei requisiti di sicurezza di rete. Linee di sicurezza ICT pubblicate dall'AgID<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi<br/>Contromisure<br/>ATTIVITA': Implementazione delle contromisure adeguate (Firewall, etc.). Gli accessi "particolari" a livello di perimetro esterno vengono realizzati dalla infrastruttura attraverso il supporto di una ditta esterna (a volte) a seconda della complessità Ogni modifica della configurazione viene automaticamente registrata e salvata<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi<br/>Gestione richieste<br/>ATTIVITA': Gestione delle richieste interne/esterne di collegamento a sistemi/servizi; ad es. VPN, FirewallXML, etc. Gli accessi "particolari" a livello di perimetro esterno vengono realizzati dalla infrastruttura attraverso il supporto di una ditta esterna (a volte) a seconda della complessità Ogni modifica della configurazione viene automaticamente registrata e salvata<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi<br/>Analisi eventi sicurezza<br/>ATTIVITA': Analisi degli eventi di sicurezza di rete. Gli eventi vengono raccolti in report quotidiani, host-monitor e Firewall e DHCP log amministratori; si deve formalizzarne il controllo su più livelli<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi</p> | <p>8.1) Gestione dei backup/restore dei dati:<br/>Definizione delle strategie di backup (giornaliero, settimanale, full, incrementale, etc.) per ciascuno dei sistemi IT (database, server, filesystem, etc.)<br/>Pianificazione dei backup<br/>Controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei backup<br/>Esecuzione Restore su richiesta</p> <p>8.2) Gestione dei permessi per gli utenti:<br/>Acquisizione richiesta permessi<br/>Approvazione richiesta, previo verifica requisiti<br/>Attribuzione permessi<br/>Rimozione permessi non più necessari su evento (es. cambio ufficio, cessazione del rapporto di lavoro, etc.) o, periodicamente, su assessment</p> <p>8.3) Gestione della sicurezza di rete:<br/>Definizione dei requisiti di sicurezza di rete<br/>Implementazione delle contromisure adeguate (Firewall, etc.)<br/>Gestione delle richieste interne/esterne di collegamento a sistemi/servizi; ad es. VPN, FirewallXML, etc.<br/>Analisi degli eventi di sicurezza di rete</p> <p>8.4) Prevenzione, rilevazione e rimozione di software malevoli:<br/>Configurazione sistemi antivirus su postazioni di lavoro e server<br/>Monitoraggio delle attività Antivirus e della diffusione di software malevoli<br/>Risoluzione di problemi legati a presenza di software malevoli, sensibilizzazione degli utenti</p> <p>8.5) Gestione degli incidenti di sicurezza:<br/>Rilevazione dell'incidente<br/>Attivazione contromisure temporanee; comunicazione agli stakeholder<br/>Risoluzione dell'incidente e adozione contromisure</p> | <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi</p> <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi</p> <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi</p> <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi</p> <p>Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi</p> |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   |  | <p>4) SU I IUPKULESSU prevenzione, rilevazione e rimozione di software malevoli</p> <p>Configurazione<br/>ATTIVITA': Configurazione sistemi antivirus su postazioni di lavoro e server. Le procedure di installazione sia delle postazioni di lavoro sia dei server prevedono l'installazione e l'aggiornamento dell'antivirus<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi</p> <p>Monitoraggio<br/>ATTIVITA': Monitoraggio delle attività Antivirus e della diffusione di software malevoli. La console centrale dell'antivirus permette agli operatori di verificare eventuali situazioni anomale<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi</p> <p>Risoluzione di problemi<br/>ATTIVITA': Risoluzione di problemi legati a presenza di software malevoli, sensibilizzazione degli utenti</p> <p>5) Gestione degli incidenti di sicurezza<br/>Rilevazione dell'incidente<br/>ATTIVITA': Rilevazione dell'incidente. Gli eventi vengono raccolti in report quotidiani, host-monitor e Firewall e DHCP log administrator; si deve formalizzarne il controllo su più livelli. Bisogna formalizzare la procedura di escalation per la gestione dell'incidente<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi</p> <p>Comunicazione e contromisure temporanee<br/>ATTIVITA': Attivazione contromisure temporanee; comunicazione agli stakeholder<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi</p> <p>Risoluzione<br/>ATTIVITA': Risoluzione dell'incidente e adozione contromisure. Viene ripristinata la situazione di normale operatività. Se necessario vengono implementate ulteriori contromisure<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi</p> <p>6) Gestione dell'audit su sistemi e dati<br/>Gestione audit<br/>ATTIVITA': Configurazione, analisi e archiviazione dei dati di audit relativi all'utilizzo dei sistemi (database, filesystem, applicazioni)<br/>RESPONSABILITA': Dirigenti Sistemi Informativi</p>   | 8.6 Gestione dell'audit su sistemi e dati:<br>Configurazione, analisi e archiviazione dei dati di audit relativi all'utilizzo dei sistemi (database, filesystem, applicazioni)   | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi            |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione delle attività volte ad assicurare la sicurezza delle informazioni e la tutela della privacy  | <p>Ricognizione normativa applicabile in materia di sicurezza delle informazioni e tutela Privacy</p> <p>Responsabilità complessiva: Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>1) Ricognizione normativa applicabile in materia di sicurezza e tutela privacy per i sistemi in gestione ai Sistemi Informativi<br/>Gestione<br/>ATTIVITA': Gestione adempimenti ai fini delle valutazioni di impatto della normativa vigente sui dati e le informazioni trattate da IZSLER. Gruppo inter reparto coordinata dal responsabile Sistemi Informativi, verificare impatto dei singoli punti<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>2) Applicazione della normativa sicurezza/privacy al contesto delle informazioni e dei trattamenti di dati personali effettuati da IZSLER<br/>Verifica<br/>ATTIVITA': Verifica della conformità di IZSLER alle previsioni del codice Privacy e CAD. Gruppo di lavoro verificare applicazione dei singoli punti<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>Identificazione interventi<br/>- ATTIVITA': Identificazione del piano degli interventi di adeguamento normativo e supporto agli uffici interni ai fini del rispetto delle prescrizioni del Codice Privacy. Gruppo di lavoro verificare applicazione dei singoli punti<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>Supporto<br/>- ATTIVITA': Supporto agli uffici nell'attuazione degli interventi necessari per l'adeguamento alla disciplina Privacy e la sicurezza delle informazioni<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p>   | <p>9.1) Ricognizione normativa applicabile in materia di sicurezza e tutela privacy per i sistemi in gestione ai Sistemi Informativi:<br/>Gestione<br/>ATTIVITA': Gestione adempimenti ai fini delle valutazioni di impatto della normativa vigente sui dati e le informazioni trattate da IZSLER. Gruppo inter reparto coordinata dal responsabile Sistemi Informativi, verificare impatto dei singoli punti</p>  | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi            |
|   |  | <p>2) Applicazione della normativa sicurezza/privacy al contesto delle informazioni e dei trattamenti di dati personali effettuati da IZSLER<br/>Verifica<br/>ATTIVITA': Verifica della conformità di IZSLER alle previsioni del codice Privacy e CAD. Gruppo di lavoro verificare applicazione dei singoli punti<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>Identificazione interventi<br/>- ATTIVITA': Identificazione del piano degli interventi di adeguamento normativo e supporto agli uffici interni ai fini del rispetto delle prescrizioni del Codice Privacy. Gruppo di lavoro verificare applicazione dei singoli punti<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>Supporto<br/>- ATTIVITA': Supporto agli uffici nell'attuazione degli interventi necessari per l'adeguamento alla disciplina Privacy e la sicurezza delle informazioni<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p>  | <p>9.2) Applicazione della normativa sicurezza/privacy al contesto delle informazioni e dei trattamenti di dati personali effettuati da IZSLER:<br/>Verifica<br/>ATTIVITA': Verifica della conformità di IZSLER alle previsioni del codice Privacy e CAD. Gruppo di lavoro verificare applicazione dei singoli punti<br/>Identificazione interventi<br/>- ATTIVITA': Identificazione del piano degli interventi di adeguamento normativo e supporto agli uffici interni ai fini del rispetto delle prescrizioni del Codice Privacy. Gruppo di lavoro verificare applicazione dei singoli punti<br/>Supporto<br/>- ATTIVITA': Supporto agli uffici nell'attuazione degli interventi necessari per l'adeguamento alla disciplina Privacy e la sicurezza delle informazioni</p> | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi            |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | IT Service Continuity Management: supportare il processo di Business Continuity Management assicurando che i servizi IT possano essere ripristinati in tempi e modi predeterminati. Fa parte di questo processo il governo delle procedure e delle infrastrutture di Disaster Recovery | <p>IT Service Continuity Management: supportare il processo di Business Continuity Management assicurando che i servizi IT possano essere ripristinati in tempi e modi predeterminati. Fa parte di questo processo il governo delle procedure e delle infrastrutture di Disaster Recovery</p> <p>Responsabilità complessiva: Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>1) Definizione delle risorse critiche<br/>ATTIVITA': Definizione delle risorse critiche (applicazioni, servizi, etc.) da sottoporre al piano di business continuity/disaster recovery. In collaborazione con la Direzione e il RAQ vengono definite le risorse critiche<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>2) SOTTOPROCESSO Redazione e mantenimento del piano di IT business continuity<br/>Redazione dei piani<br/>ATTIVITA': Redazione del piano di IT business continuity / disaster recovery (attività governata dall'ufficio e realizzata esternamente tramite contratto di fornitura con terze parti). Il piano viene redatto sulla base delle indicazioni ricevute e concordate con la Direzione per realizzare e garantire i tempi di ripristino del servizio<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>Mantenimento del piano di IT business continuity<br/>ATTIVITA': Mantenimento del piano di IT business continuity (attività governata dall'ufficio e realizzata esternamente tramite contratto di fornitura con terze parti). Il piano viene modificato sulla base delle indicazioni ricevute e concordate con la Direzione per realizzare e garantire i tempi di ripristino del servizio<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>3) SOTTOPROCESSO Test del piano di Disaster Recovery<br/>Test di DR<br/>ATTIVITA': Schedulazione del test di Disaster Recovery<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>ATTIVITA': Esecuzione del test di Disaster Recovery<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> <p>Verifica dei risultati del test di Disaster Recovery<br/>ATTIVITA': Verifica dei risultati del test di Disaster Recovery<br/>RESPONSABILITA': Dirigente Sistemi Informativi</p> | <p>10.1) Definizione delle risorse critiche<br/>Definizione delle risorse critiche (applicazioni, servizi, etc.) da sottoporre al piano di business continuity/disaster recovery</p>   | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi            |
|   |  | <p>10.2) Redazione e mantenimento del piano di IT business continuity:<br/>Redazione del piano di IT business continuity / disaster recovery (attività governata dall'ufficio e realizzata esternamente tramite contratto di fornitura con terze parti)<br/>Mantenimento del piano di IT business continuity (attività governata dall'ufficio e realizzata esternamente tramite contratto di fornitura con terze parti)</p>   | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi   |   |
|   |  | <p>10.3) Test del piano di Disaster Recovery:<br/>Schedulazione del test di Disaster Recovery<br/>Esecuzione del test di Disaster Recovery<br/>Verifica dei risultati del test di Disaster Recovery</p>   | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi   |   |
| Contratti pubblici                        | Programmazione   | <p>Descrizione del processo: Il processo è finalizzato alla rilevazione e gestione dei bisogni necessari per le attività dell'IZSLER, attraverso la fornitura di beni e servizi e relativa programmazione. In particolare, la struttura si occupa del coordinamento dell'aspetto gestionale e strategico delle tecnologie, tramite supporto e coordinamento con la U.O. Provveditorato Economato e Vendite e U.O. Tecnico Patrimoniale nella programmazione e valutazione degli acquisti di apparecchiature tecnico/scientifiche, anche al fine dell'introduzione di nuove tecnologie. Il processo richiede inoltre la valutazione dell'obsolescenza delle tecnologie in uso e la valutazione della loro conformità rispetto alla normativa vigente.<br/>Personale impiegato nel processo: Personale "U.O. PROGRAMMAZIONE SERVIZI TECNICI E CONTROLLO DI GESTIONE" (Ufficio Servizio di Ingegneria Clinica) e Personale "U.O. Provveditorato, Economato e Vendite" e "U.O. Tecnico Patrimoniale".</p>   | 1. Valutazione dell'obsolescenza delle tecnologie in uso al fine di proporre nuove acquisizioni  | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica |
|   |  | <p>2. Identificazione di requisiti standard per le apparecchiature tecnico-scientifiche di bassa e media complessità al fine di semplificare le procedure di acquisizione e favorire la possibilità di aggregazione delle richieste.</p>  | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica  |   |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   | 3. analisi del fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto di beni e servizi  | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione- Servizio di Ingegneria Clinica |
| Contratti Pubblici                        | Progettazione della gara  | <p><b>Descrizione del processo:</b> La struttura si occupa della programmazione e coordinamento, in raccordo con i Direttori di Dipartimento, della gestione degli acquisti nonché dell'introduzione di nuove tecnologie. Il processo richiede la raccolta delle esigenze provenienti dai reparti sanitari dell'Istituto al fine della successiva stesura degli atti di gara. Il processo implica poi lo svolgimento di indagini e di analisi del mercato di riferimento al fine di consentire un'attenta valutazione delle possibili linee di azione, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti in base alle esigenze istituzionali, di arrivare alla aggiudicazione con la procedura di gara più idonea, nei termini previsti, raggiungendo un buon rapporto tra qualità e costo sostenibile.</p> <p>La progettazione richiede l'identificazione degli elementi essenziali delle apparecchiature tecnico scientifiche da acquistare, tramite la redazione di schede tecniche, al fine di soddisfare le esigenze dei reparti sanitari dell'Istituto.</p> <p><b>Personale impiegato nel processo:</b> Personale "U.O. PROGRAMMAZIONE SERVIZI TECNICI E CONTROLLO DI GESTIONE" (Ufficio Servizio di Ingegneria Clinica), Personale "U.O. Provveditorato, Economato e Vendite" e Personale di Reparto</p> | 1. Raccolta delle esigenze di reparto   | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione- Servizio di Ingegneria Clinica |
|   |   |   | 2. Analisi di mercato   | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione- Servizio di Ingegneria Clinica |
|   |   |   | 3. Redazione delle schede tecniche  | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione- Servizio di Ingegneria Clinica |
| Contratti pubblici                        | Esecuzione dei contratti  | <p>Il processo di esecuzione dei contratti è finalizzato alla verifica che le prestazioni previste dal contratto vengano correttamente eseguite per permettere l'autorizzazione dei pagamenti. In fase di esecuzione dei servizi di manutenzione di apparecchiature informatiche e/o apparecchiature particolarmente complesse viene nominato un Direttore Esecuzione del contratto (DEC).</p> <p><b>Personale impiegato nel processo:</b> Personale "U.O. PROGRAMMAZIONE SERVIZI TECNICI E CONTROLLO DI GESTIONE" (Ufficio Servizio di Ingegneria Clinica). (In attesa dell'assetto organizzativo definitivo)</p>  | Verifiche esecuzione dei contratti  | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione- Servizio di Ingegneria Clinica |
|   |   |   | Individuazione Direttore Esecuzione del contratto per appalti di manutenzione di apparecchiature informatiche e/o procedure particolarmente complesse | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione- Servizio di Ingegneria Clinica |
| Contratti pubblici                        | Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi   | <p>Il processo di acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi si riferisce alle procedure di acquisto a qualsiasi titolo di beni e servizi infungibili e/o in regime di esclusività tecnica al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 63, comma 2, lett.b) nn.2 e 3 del codice dei contratti pubblici. è inoltre regolamentato dalla D.G.R. XI/491 del 2 agosto 2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018" sub-allegato C "Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi ai sensi dell'art.63 del d.lgs. 50/2018 (codice dei contratti pubblici) e dal Regolamento interno approvato con Decreto del Direttore generale n.318/2020.</p> <p><b>Personale impiegato nel processo:</b> Personale "U.O. PROGRAMMAZIONE SERVIZI TECNICI E CONTROLLO DI GESTIONE" (Ufficio Servizio di Ingegneria Clinica)</p>   | Ricezione della richiesta di bene o servizio infungibili e/o esclusivi  | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione- Servizio di Ingegneria Clinica |
|   |   |   | Accertamento e verifica delle condizioni di infungibilità/esclusività   | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione- Servizio di Ingegneria Clinica |
|   |   |   | Avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando  | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione- Servizio di Ingegneria Clinica |
|   |   |   | Rendicontazione periodica delle procedure di acquisto di beni o servizi infungibili e/o esclusivi   | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione- Servizio di Ingegneria Clinica |
| Contratti pubblici                        | Valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di acquisizione di apparecchiature tecnico-scientifiche | <p><b>Descrizione del processo:</b> Il processo è finalizzato alla valutazione delle offerte tecniche ricevute in fase di gara tramite la partecipazione alle commissioni giudicatrici deputate a tale vaglio. In particolare, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice (Commissione) composta da esperti nello specifico settore a cui afferisce l'oggetto del contratto. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità in esito ad eventuale fumus di anomalia.</p> <p><b>Personale impiegato nel processo:</b> Personale "U.O. PROGRAMMAZIONE SERVIZI TECNICI E CONTROLLO DI GESTIONE" (Ufficio Servizio di Ingegneria Clinica), Personale "U.O. Provveditorato, Economato e Vendite" e Personale di Reparto</p>   | 1. Attestazione relative alle valutazioni delle offerte tecniche ricevute in fase di gara   | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione- Servizio di Ingegneria Clinica |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Verifica di conformità delle apparecchiature acquisite  | <p><b>Descrizione del processo:</b> Il processo è finalizzato alla verifica che le prestazioni dedotte nel contratto vengano correttamente eseguite. La struttura, che si occupa di coordinare l'aspetto gestionale e strategico delle tecnologie biomediche dell'Istituto con l'obiettivo primario di garantirne l'uso appropriato e vantaggio dal punto di vista economico e della sicurezza, provvede alla supervisione documentale e funzionale dell'apparecchiatura in fase di collaudo, segnalando eventuali non conformità rispetto alla normativa vigente e/o alle obbligazioni dedotte nel contratto.</p> <p><b>Personale impiegato nel processo:</b> Personale "U.O. PROGRAMMAZIONE SERVIZI TECNICI E CONTROLLO DI GESTIONE (Ufficio Servizio di Ingegneria Clinica)" e Personale di Reparto</p>  | 1. Attestazione di conformità/non conformità  | Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione- Servizio di Ingegneria Clinica |

**IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI**

| AREA DI RISCHIO                                      | PROCESSO  | FASE/ATTIVITA'   | EVENTO RISCHIOSO   | FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO CORRUTTIVO   |
|--|---|--|--|---|
| CICLO GESTIONE DELLE PERFORMANCE                     | Assegnazione, misurazione e valutazione degli obiettivi                     | Definizione e individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori tramite adozione del Piano Performace/PIAO   | NESSUN EVENTO RISCHIOSO  |   |
|  |   | Assegnazione obiettivi alle strutture tramite adozione del Piano delle Azioni  | NESSUN EVENTO RISCHIOSO  |   |
|  |   | Monitoraggio intermedio e finale: acquisizione dei report sul raggiungimento degli obiettivi rispetto ai target ed agli indicatori   | mancato o errata controllo dei dati inseriti a sistema relativi al monitoraggio  | mancata attuazione del controllo  |
|  |   | Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi tramite adozione relazione sulla Performance/PIAO | NESSUN EVENTO RISCHIOSO  |   |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Valorizzazione delle prove di laboratorio                                   | Assegnazione dalla valorizzazione della prova di laboratorio al Dirigente valorizzatore preposto da parte del Dirigente gestore del nomenclatore   | Nessun evento rischioso  |   |
|  |   | Valorizzazione della prova e invio per la validazione al Dirigente validatore preposto   | Alterazione dei valori dei fattori produttivi finalizzata a determinare una tariffa o prezzo di vendita diverso dall'effettivo | Inosservanza della regolamentazione interna (Linee guida valorizzazione analisi/prodotti) |
|  |   | Verifica della valorizzazione, validazione e comunicazione all'ufficio controllo di gestione e performance   | Nessun evento rischioso  |   |
|  |   | Determinazione della tariffa della prova di laboratorio da parte dell'ufficio controllo di gestione e performance sulla base della valorizzazione validata e predispone il relativo provvedimento di aggiornamento del tariffario  | Nessun evento rischioso  |   |
|  |   | Aggiornamento del tariffario da parte dell'ufficio controllo di gestione e performance, dopo l'approvazione da parte del Direttore Generale, pubblicato sul sito istituzionale   | Nessun evento rischioso  |   |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Valorizzazione dei prodotti / prezzo di vendita dei prodotti (tariffazione) | Assegnazione del la valorizzazione del prodotto al Dirigente valorizzatore proposto da parte del Dirigente gestore del magazzino prodotti  | Nessun evento rischioso  |   |
|  |   | Valorizzazione del prodotto e invio per la validazione al Dirigente validatore preposto  | Alterazione dei valori dei fattori produttivi finalizzata a determinare un prezzo di vendita diverso dall'effettivo            | Inosservanza della regolamentazione interna (Linee guida valorizzazione analisi/prodotti) |
|  |   | Verifica della valorizzazione, validazione e comunicazione all'ufficio controllo di gestione e performance   | Nessun evento rischioso  |   |
|  |   | Proposta del prezzo di vendita da parte del Dirigente valorizzatore  | Non corretta determinazione dei prezzi al fine di favorire determinati soggetti  | Inosservanza della regolamentazione interna (Linee guida valorizzazione analisi/prodotti) |
|  |   | Verifica di Congruità del prezzo proposto rispetto alla valorizzazione del prodotto da parte del Direttore Sanitario con l'ufficio controllo di gestione e performance   | Nessun evento rischioso  |   |
|  |   | Conferma del prezzo di vendita proposto da parte del Direttore Sanitario   | Nessun evento rischioso  |   |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   |  | Aggiornamento del catalogo dei prodotti venduti da parte dell'U.O. Provveditorato Economato e Vendite  | Nessun evento rischioso  |   |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio            | Controllo richieste di nota di variazione di fatture emesse  | Ricezione da parte dell'ufficio controllo di gestione e performance dall'U.O. Gestione Servizi Contabili delle richieste di emissione di note di variazione  | Nessun evento rischioso  |   |
|   |  | L'ufficio controllo di gestione e performance effettua un controllo di corrispondenza fra i dati presenti nel software sanitario e quanto indicato nelle richieste di nota di variazione da emettere. Se il controllo è positivo l'ufficio controllo di gestione e performance comunica l'esito al U.O. Gestione Servizi Contabili che procederà ed emettere la nota di variazione, in caso negativo l'ufficio controllo di gestione e performance comunica al reparto che ha emesso la richiesta di procedere con le opportune modifiche nel software sanitario | Omissione del controllo al fine di favorire determinati soggetti                     | Esercizio dell'attività da parte di un unico soggetto                       |
| Gestione delle attività di ricerca                              | Attivazione piani di monitoraggio  | Invio da parte del Dirigente responsabile del piano di monitoraggio alla Direzione Generale di una richiesta di attivazione del piano di monitoraggio  | Esecuzione dell'attività di monitoraggio finalizzata a favorire determinati soggetti | Mancanza di attività di controllo nell'esecuzione dei piani di monitoraggio |
|   |  | Autorizzazione da parte del Direttore Generale dell'attivazione del piano e comunicazione all'ufficio controllo di gestione e performance  | Nessun evento rischioso  |   |
|   |  | Predisposizione del provvedimento di attivazione del piano e codifica il piano dei software aziendali da parte dell'ufficio controllo di gestione e performance  | Nessun evento rischioso  |   |
|   |  | Rendicontazione dell'attività svolta al Direttore Generale   | Nessun evento rischioso  |   |
| Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione degli standard metodologici, documentali e architettonici per la realizzazione e l'erogazione dei servizi IT | Ricognizione:<br>Raccolta ed analisi della documentazione disponibile su Standard e Best Practice di riferimento   | Nessun evento rischioso  | Non rilevato  |
|   |  | Adozione:<br>Predisposizione ed aggiornamento degli standard IZSLER per lo sviluppo dei servizi e predisposizione della relativa documentazione  | Nessun evento rischioso  | Non rilevato  |
| Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione degli standard metodologici, documentali e architettonici per la realizzazione e l'erogazione dei servizi IT | Analisi esigenze architettonici dell' IT di IZSLER<br>Raccolta<br>ATTIVITA': Raccolta requisiti architettonici necessari a supportare lo sviluppo dell'IT IZSLER. Verifica architettura esistente, stima del dimensionamento sulla base delle richieste e progetti noti e delle indicazioni di legge<br>Formalizzazione<br>ATTIVITA': Formalizzazione documento di analisi dei requisiti architettonici necessari a supportare lo sviluppo dell'IT IZSLER  | Nessun evento rischioso  | Non rilevato  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> | <p>Gestione della Capacità dei sistemi/servizi IT Comprendere i requisiti aziendali correnti e futuri, le operazioni dell'organizzazione, l'infrastruttura informatica e garantire che tutti gli aspetti relativi alle prestazioni e alle capacità siano forniti ottimizzando costi, risorse e qualità</p> | <p>Analisi previsionale della capacità dei sistemi<br/> Analisi<br/> ATTIVITA': Analisi dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio relative all'occupazione di spazio storage, memoria, processori, etc. Vengono raccolti dalle consolle di monitoraggio dell'infrastruttura i principali key indicator sul consumo di memoria, spazio<br/> ATTIVITA': Analisi dei trend di crescita della capacità occupata e stima delle ulteriori esigenze di acquisizione di hardware/software, risorse e servizi<br/> Valutazione impatto<br/> ATTIVITA': In caso di partenza di nuovi progetti, modifiche normative che abbiano impatto su numero utenti dei servizi e/o quantità di dati acquisiti, stima della capacità aggiuntiva necessaria e analisi delle ulteriori esigenze di acquisizione di hardware/software<br/> Formalizzazione fabbisogni<br/> ATTIVITA': Formalizzazione dei fabbisogni di approvvigionamento di hardware/software, risorse e servizi. Se l'analisi dell'impatto evidenzia la necessità di un upgrade dell'infrastruttura, la stessa viene segnalata e da avvio al processo : "Gestione domanda e pianificazione servizi IT"</p> | <p>2.1.1) Sovrastimare le esigenze o di evidenziare la necessità di soluzioni non effettivamente necessarie in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso</p> | <p>monopolio delle competenze<br/> conflitti di interesse<br/> processo completamente realizzato all'interno di un'unica struttura<br/> esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> |
| <p>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> |  | <p>Rilevazione e consolidamento dei fabbisogni di servizi/applicazioni IT:<br/> Acquisizione, dagli uffici IZSLER, dei fabbisogni di servizi e applicazioni IT<br/> Incontri di approfondimento con le strutture al fine di dettagliare le esigenze<br/> Elaborazione della documentazione relativa alle specifiche tecniche/applicative di sviluppo dei servizi/applicazioni IT</p>   | <p>Nessun evento rischioso</p>   | <p>Non rilevato</p>  |
| <p>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> | <p>Gestione della domanda e Pianificazione servizi IT</p>  | <p>Definizione delle esigenze di sviluppo di servizi/applicazioni IT e quantificazione degli interventi:<br/> Formalizzazione delle esigenze di sviluppo di servizi/applicazioni e relativa quantificazione ai fini di soddisfare la domanda interna<br/> Richiesta di approvazione priorità ed interventi di sviluppo da parte della Direzione</p>  | <p>Sovrastimare le esigenze o di evidenziare la necessità di soluzioni non effettivamente necessarie in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso</p>        | <p>monopolio delle competenze<br/> conflitti di interesse<br/> processo completamente realizzato all'interno di un'unica struttura<br/> esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> |
| <p>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> |  | <p>Elaborazione piano degli interventi IT:<br/> Definizione interventi IT da realizzare nel corso dell'anno<br/> Definizione del piano di realizzazione<br/> Monitoraggio e controllo dell'attuazione delle attività a piano</p>   | <p>Sovrastimare le esigenze o di evidenziare la necessità di soluzioni non effettivamente necessarie in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso</p>        | <p>monopolio delle competenze<br/> conflitti di interesse<br/> processo completamente realizzato all'interno di un'unica struttura<br/> esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> |
| <p>Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni</p>                       |  | <p>Definizione dei requisiti di disponibilità:<br/> Definizione, per ciascun servizio, delle finestre di disponibilità verso l'esterno o derivarli da vincoli normativi/regolamentari/tecnici o da requisiti provenienti dagli uffici</p>  | <p>Nessun evento rischioso</p>   | <p>Non rilevato</p>  |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Erogazione dei Servizi<br>Mantenere e gradualmente migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi IT. Gestione e progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi erogati, gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei problemi | Monitoraggio della disponibilità dei servizi:<br>Individuazione oggetti da monitorare<br>Configurazione del monitoraggio<br>Produzione della reportistica di disponibilità dei servizi e dell'infrastruttura<br>Verifica degli allarmi generati dalle sonde di monitoraggio<br>Individuazione ed applicazione delle contromisure in caso di livelli di disponibilità inaccettabili  | Non far emergere errori/malfunzionamenti nelle soluzioni realizzate in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse verso gli obiettivi dell'Amministrazione | monopolio delle competenze<br>conflitti di interesse<br>processo completamente realizzato all'interno di un'unica struttura<br>esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                    |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | Gestione degli incidenti:<br>Rilevazione dell'incidente<br>Attivazione contromisure temporanee o attivazione del Disaster Recovery;<br>comunicazione agli stakeholder<br>Risoluzione dell'incidente   | accessi non autorizzati a sistemi e dati di IZSLER per trarne benefici illegittimi   | monopolio delle competenze<br>conflitti di interesse<br>processo completamente realizzato all'interno di un'unica struttura<br>esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, mancato controllo |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | Gestione dei Problemi:<br>Individuazione problemi a sistemi e/o servizi IT, rilevati in autonomia o su richiesta da parte di utenti/personale degli uffici<br>Analisi delle cause tramite ispezione dei log, analisi dei dati, verifiche di raggiungibilità dei servizi, etc.<br>Proposte cambiamenti per risolvere i problemi o escalation verso i gruppi di competenza  | accessi non autorizzati a sistemi e dati di IZSLER per trarne benefici illegittimi   | monopolio delle competenze<br>conflitti di interesse<br>processo completamente realizzato all'interno di un'unica struttura<br>esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, mancato controllo |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | Amministrazione dei sistemi:<br>Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema, inclusa la corretta esecuzione dei job schedulati, e interventi di manutenzione dei sistemi  | accessi non autorizzati a sistemi e dati di IZSLER per trarne benefici illegittimi   | monopolio delle competenze<br>conflitti di interesse<br>processo completamente realizzato all'interno di un'unica struttura<br>esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, mancato controllo |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | Gestione delle Richieste degli utenti (Presa in carico e tracciatura delle richieste di assistenza tecnica degli utenti interni ed esterni; attività governata dall'ufficio e realizzata esternamente tramite contratto di fornitura con terze parti)<br>Presa in carico e tracciatura delle richieste di assistenza tecnica degli utenti interni ed esterni (attività governata dall'ufficio e realizzata esternamente tramite contratto di fornitura con terze parti)<br>Gestione e risoluzione delle richieste degli utenti interni<br>Gestione e risoluzione delle richieste degli utenti esterni | Nessun evento rischioso  | non rilevato   |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | Gestione e condivisione della conoscenza<br>Organizzazione e aggiornamento del sistema di condivisione della conoscenza, contenente soluzioni per problemi noti, procedure di installazione, configurazione e manutenzione, descrizione di procedure operative, etc.  | Nessun evento rischioso  | Non rilevato   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni</p> | <p>Gestione strumenti produttività individuale (stampanti, PC, scanner, portatili)<br/> Le procedure vengono condivise periodicamente tra il personale della stessa articolazione<br/> Assegnazione delle risorse in base alle regole stabilite, alle disponibilità dei materiali e l'effettiva necessità degli strumenti<br/> L'utilizzo delle risorse assegnate è tracciato nei log<br/> A fronte del riscontro del non più utilizzo di una o più risorse le stesse vengono tolte ed eventualmente riassegnate</p> | <p>Assegnazione delle risorse informatiche alle strutture non in base alle reali esigenze dell'istituto ma utilizzando criteri discrezionali</p> | <p>monopolio delle competenze<br/> conflitti di interesse<br/> processo completamente realizzato all'interno di un'unica struttura<br/> esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> |
| <p>Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni</p> | <p>Gestione richieste specifiche di estrazione dati presentate da uffici IZSLER, Altre PA;<br/> Ricezione, tracciamento delle richieste<br/> Analisi delle richieste<br/> Predisposizione degli strumenti di selezione ed estrazione dati a fronte delle richieste presentate</p>  | <p>Nessun evento rischioso</p>   | <p>Non rilevato</p>  |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Estrazione dati  | Gestione delle richieste di accesso e scambio dati presenti nelle banche dati di IZSLER da parte di altre Pubbliche Amministrazioni:<br>Ricezione, tracciamento ed Analisi delle richieste<br>Definizione dei protocolli di intesa in linea con la normativa vigente<br>Progettazione e realizzazione di soluzioni per lo scambio dati inclusi eventuali servizi di cooperazione applicativa   | Modalità di estrazione dati tale da configurare accordi collusivi al fine di falsare la descrizione delle realtà   | monopolio delle competenze<br>conflitti di interesse<br>processo completamente realizzato all'interno di un'unica struttura<br>esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione dei Cambiamenti:<br>Gestione di tutti i cambiamenti all'infrastruttura e alle implementazioni di software nuovi (o di upgrade) con hardware e documentazione associati, negli ambienti di rilascio, pre-esercizio, esercizio, con lo scopo di minimizzare l'impatto di possibili incidenti correlati sui servizi IT, valutando l'impatto, costi, benefici e rischi dei cambiamenti proposti, gestendo e coordinando l'implementazione delle RFC, etc. | Definizione e revisione delle procedure di Change infrastrutturali / Rilascio di nuovi applicativi o aggiornamenti:<br>Definizione e revisione delle procedure di Change/Rilascio di nuovi applicativi   | Nessun evento rischioso  | Non rilevato  |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | Ciclo di vita dei change infrastrutturali /Rilascio di nuovi applicativi o aggiornamenti:<br>Apertura delle richieste di change standard/non standard<br>Per change non standard o per rilascio di nuove applicazioni: progettazione e pianificazione delle attività<br>Valutazione degli impatti del change<br>Per change non standard o rilascio di nuovi applicativi: approvazione<br>Esecuzione dei Change/Rilasci<br>Eventuale ripristino (rollback) delle versioni/configurazioni precedenti in caso di anomalie<br>Aggiornamento del database delle configurazioni (CMDB)<br>Chiusura dei change e controllo post implementazione | Nessun evento rischioso  | Non rilevato  |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | Ciclo di vita dei change in caso di emergenza:<br>Ricezione della richiesta e sua valutazione. Definizione azioni correttive<br>Valutazione impatto e correttezza azioni correttive<br>Implementazione delle contromisure adeguate (Firewall, etc..)<br>Eventuale ripristino delle configurazioni originali ad emergenza terminata   | Nessun evento rischioso  | Non rilevato  |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | Predisposizione dei capitolati di gara per lo sviluppo di servizi/applicazioni IT:<br>Predisposizione del capitolato tecnico<br>Supporto all'ufficio competente per la predisposizione della documentazione di gara  | Capitolato di gara predisposto con l'intento di favorire uno o più fornitori al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso                        | monopolio delle competenze<br>conflitti di interesse<br>processo completamente realizzato all'interno di un'unica struttura<br>esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione dei Fornitori Esterni -<br>Gestire i fornitori ed i servizi da essi forniti in modo da  | Valutazione offerte tecniche:<br>Partecipazione alla commissioni di gara e/valutazioni offerte tecniche  | Favorire prodotti o soluzioni non soddisfacenti sotto il profilo dei contenuti o delle funzionalità al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso | monopolio delle competenze<br>conflitti di interesse<br>processo completamente realizzato all'interno di un'unica struttura<br>esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |

|   |  |   |                                     |  |
|---|--|---|-------------------------------------|--|
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | da essi forniti, in modo da assicurare il giusto rapporto costi qualità dei servizi IT | Verifica delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio ed eventuale applicazione di penali:<br>Esecuzione dei test dei servizi/applicazioni da realizzare<br>Monitoraggio dell'andamento dei costi in relazione al budget allocato per le attività di sviluppo IT<br>Attività connesse alla Regolare Esecuzione della prestazione o relativa contestazione | coprire inadempienze dei fornitori  | monopolio delle competenze<br>conflitti di interesse<br>processo completamente realizzato all'interno di un'unica struttura<br>esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, mancato controllo |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | Rilascio certificato di conformità/regolare esecuzione  | irregolare esecuzione del contratto | monopolio delle competenze<br>conflitti di interesse<br>processo completamente realizzato all'interno di un'unica struttura<br>esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                    |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione della Sicurezza delle Informazioni.<br>Allineare la sicurezza delle informazioni alla sicurezza attesa dal business ed assicurarsi che la sicurezza delle informazioni sia gestita in maniera efficace in tutte le attività di fornitura e gestione dei servizi, per quanto riguarda le proprietà di disponibilità, integrità, confidenzialità e autenticità delle informazioni | Gestione dei backup/restore dei dati:<br>Definizione delle strategie di backup (giornaliero, settimanale, full, incrementale, etc.) per ciascuno dei sistemi IT (database, server, filesystem, etc.)<br>Pianificazione dei backup<br>Controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei backup<br>Esecuzione Restore su richiesta   | Nessun evento rischioso   | Non rilevato  |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | Gestione dei permessi per gli utenti:<br>Acquisizione richiesta permessi<br>Approvazione richiesta, previo verifica requisiti<br>Attribuzione permessi<br>Rimozione permessi non più necessari su evento (es. cambio ufficio, cessazione del rapporto di lavoro, etc.) o, periodicamente, su assessment   | Nessun evento rischioso   | Non rilevato  |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | Gestione della sicurezza di rete:<br>Definizione dei requisiti di sicurezza di rete<br>Implementazione delle contromisure adeguate (Firewall, etc..)<br>Gestione delle richieste interne/esterne di collegamento a sistemi/servizi; ad es. VPN, FirewallXML, etc.<br>Analisi degli eventi di sicurezza di rete  | Concessione di autorizzazioni per l'accesso a sistemi e dati di IZSLER a soggetti che non ne hanno titolo, al fine di trarne benefici illegittimi | monopolio delle competenze<br>conflitti di interesse<br>processo completamente realizzato all'interno di un'unica struttura<br>esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | Prevenzione, rilevazione e rimozione di software malevoli:<br>Configurazione sistemi antivirus su postazioni di lavoro e server<br>Monitoraggio delle attività Antivirus e della diffusione di software malevoli<br>Risoluzione di problemi legati a presenza di software malevoli, sensibilizzazione degli utenti  | Nessun evento rischioso   | Non rilevato  |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | Gestione degli incidenti:<br>Rilevazione dell'incidente<br>Attivazione contromisure temporanee, comunicazione agli stakeholder<br>Risoluzione dell'incidente e adozione contromisure  | Mancato controllo al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati a sistemi e dati di IZSLER per trarne benefici illegittimi      | monopolio delle competenze<br>conflitti di interesse<br>processo completamente realizzato all'interno di un'unica struttura<br>esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | Gestione dell'audit su sistemi e dati:<br>Configurazione, analisi e archiviazione dei dati di audit relativi all'utilizzo dei sistemi (database, filesystem, applicazioni)  | Nessun evento rischioso   | Non rilevato  |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | Ricognizione normativa applicabile in materia di sicurezza e tutela privacy per i sistemi in gestione ai Sistemi Informativi:<br>Gestione<br>ATTIVITA': Gestione adempimenti ai fini delle valutazioni di impatto della normativa vigente sui dati e le informazioni trattate da IZSLER. Gruppo inter reparto coordinata dal responsabile Sistemi Informativi, verificare impatto dei singoli punti | Nessun evento rischioso   | Non rilevato  |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione delle attività volte ad assicurare la sicurezza delle informazioni e la tutela della privacy  | <p>Applicazione della normativa sicurezza/privacy al contesto delle informazioni e dei trattamenti di dati personali effettuati da IZSLER:</p> <p>Verifica<br/> ATTIVITA': Verifica della conformità di IZSLER alle previsioni del codice Privacy e CAD. Gruppo di lavoro verificare applicazione dei singoli punti</p> <p>Identificazione interventi<br/> - ATTIVITA': Identificazione del piano degli interventi di adeguamento normativo e supporto agli uffici interni ai fini del rispetto delle prescrizioni del Codice Privacy. Gruppo di lavoro verificare applicazione dei singoli punti</p> <p>Supporto<br/> - ATTIVITA': Supporto agli uffici nell'attuazione degli interventi necessari per l'adeguamento alla disciplina Privacy e la sicurezza delle informazioni</p> | accessi non autorizzati a sistemi e dati di IZSLER per trarne benefici illegittimi   | <p>monopolio delle competenze</p> <p>conflitti di interesse</p> <p>processo completamente realizzato all'interno di un'unica struttura</p> <p>esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, mancato controllo</p> |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | IT Service Continuity Management: supportare il processo di Business Continuity Management assicurando che i servizi IT possano essere ripristinati in tempi e modi predeterminati. Fa parte di questo processo il governo delle procedure e delle infrastrutture di Disaster Recovery | Definizione delle risorse critiche<br>Definizione delle risorse critiche (applicazioni, servizi, etc.) da sottoporre al piano di business continuity/disaster recovery  | Nessun evento rischioso  | Non rilevato  |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | <p>Redazione e mantenimento del piano di IT business continuity:<br/> Redazione del piano di IT business continuity / disaster recovery (attività governata dall'ufficio e realizzata esternamente tramite contratto di fornitura con terze parti)</p> <p>Mantenimento del piano di IT business continuity (attività governata dall'ufficio e realizzata esternamente tramite contratto di fornitura con terze parti)</p>   | Nessun evento rischioso  | Non rilevato  |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni |  | <p>Test del piano di Disaster Recovery:<br/> Schedulazione del test di Disaster Recovery<br/> Esecuzione del test di Disaster Recovery<br/> Verifica dei risultati del test di Disaster Recovery</p>  | Nessun evento rischioso  | Non rilevato  |
| Contratti pubblici                        | Programmazione   | 1. Valutazione dell'obsolescenza delle tecnologie in uso al fine di proporre nuove acquisizioni   | Errata valutazione della tecnologie al fine di favorire determinati soggetti   | Monopolio delle competenze  |
|   |  | 2. Identificazione di requisiti standard per le apparecchiature tecnico-scientifiche di bassa e media complessità al fine di semplificare le procedure di acquisizione e favorire la possibilità di aggregazione delle richieste.   | Favorire prodotti o soluzioni non soddisfacenti sotto il profilo dei contenuti o delle funzionalità al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con determinati operatori economici | Monopolio delle competenze  |
|   |  | 3. Analisi del fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto di beni e servizi  | mancato rispetto delle scadenze contrattuali per gare della medesima tipologia   | Mancanza programmazione   |

|                    |   |   |   |  |
|--------------------|---|---|---|--|
| Contratti Pubblici | Progettazione della gara  | 1. Raccolta delle esigenze di reparto   | Definizione dei fabbisogni sulla base di requisiti restrittivi del fornitore uscente o non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità in coerenza con le attività interne, ma finalizzato alla volontà di favorire interessi particolari.<br>Comportamenti volti a favorire un operatore predeterminato tramite comportamenti volti a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | eccessiva discrezionalità, sbarramenti e vincoli che alimentano rendite di posizione del fornitore uscente |
|                    |   | 2. Analisi di mercato   | -Svolgimento di analisi di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato ad uno o pochi fornitori   | Assenza di trasparenza   |
|                    |   | 3. Redazione delle schede tecniche  | Induzione ad indicare bisogni e/o requisiti minimi e/o criteri di valutazione alterati per favorire operatori specifici   | Monopolio delle competenze   |
| Contratti pubblici | Esecuzione del contratto  | Verifiche esecuzione dei contratti  | Mancate o inadeguate istruzioni per garantire il controllo della regolare esecuzione del contratto  | Scarsa responsabilizzazione interna  |
| Contratti pubblici | Esecuzione del contratto  | Individuazione Direttore Esecuzione del contratto per appalti di manutenzione di apparecchiature informatiche e/o procedure particolarmente complesse | Mancata formalizzazione della nomina del DEC (ove l'appalto lo prevede)   | Mancata trasparenza  |
| Contratti pubblici | Valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di acquisizione di apparecchiature tecnico-scientifiche | 1. Attestazione relative alle valutazioni delle offerte tecniche ricevute in fase di gara   | Induzione ad indicare valutazioni errate per favorire operatori specifici   | Monopolio del potere decisionale   |
| Contratti pubblici | Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi   | Ricezione della richiesta di bene o servizio infungibili e/o esclusivi  | presenza del conflitto di interessi del richiedente il bene/servizio infungibile e/o esclusivo  | Conflitto di interessi   |
| Contratti pubblici | Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi   | Accertamento e verifica delle condizioni di infungibilità/esclusività   | Acquisizione presso esecutore determinato in assenza di condizioni di infungibilità/esclusività al fine di favorire determinati operatori economici   | Mancanza di controlli<br>Monopolio del potere decisionale<br>Eccessiva discrezionalità                     |
| Contratti pubblici | Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi   | Avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando  | Abuso dell'utilizzo delle procedure per l'acquisizione di beni/servizi infungibili/esclusivi al fine di favorire determinati operatori economici  | Mancanza di controlli<br>Monopolio del potere decisionale<br>Eccessiva discrezionalità                     |

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| Contratti pubblici                        | Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi | Rendicontazione periodica delle procedure di acquisto di beni o servizi infungibili e/o esclusivi | Abuso dell'utilizzo delle procedure per l'acquisizione di beni/servizi infungibili e/o esclusivi al fine di favorire determinati operatori economici | Mancanza di controlli<br>Monopolio del potere decisionale<br>Eccessiva discrezionalità |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Verifica di conformità delle apparecchiature acquisite        | 1. Attestazione di conformità/non conformità  | Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati   | Monopolio delle competenze   |

**VALUTAZIONE DEI RISCHI**

| INDICATORI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|
| AREA DI RISCHIO   | PROCESSO  | FASE/ATTIVITA'  | INDICATORE 1:<br>GRADO DI<br>DISCREZIONALI<br>TA' (ALTO,<br>MEDIO, BASSO) | INDICATORE<br>2:<br>LIVELLO DI<br>INTERESSE/B<br>ENEFICIO<br>DEL<br>DESTINATAR<br>IO DEL<br>PROCESSO<br>(ALTO,<br>MEDIO,<br>BASSO) | INDICATORE<br>3:<br>PRESENZA DI<br>EVENTI<br>CORRUTTIVI<br>IN IZSLER (SI,<br>NO) | INDICATORE 4:<br>PRESENZA DI<br>EVENTI<br>CORRUTTIVI<br>NELLA PA (SI,<br>NO) | INDICATORE 5:<br>OPACITA' DEL<br>PROCESSO<br>DECISIONALE: PER<br>TUTTE LE FASI DEL<br>PROCESSO IZSLER<br>HA ADOTTATO<br>STRUMENTI DI<br>TRASPARENZA?<br>(SI, NO) | INDICATORE 6:<br>SONO STATE<br>INTRODOTTE IN<br>IZSLER MISURE DI<br>PREVENZIONE PER I<br>RISCHI ASSOCIATI AL<br>PROCESSO? (SI, NO) | INDICATORE 7:<br>LE MISURE DI<br>PREVENZIONE<br>ESISTENTI SONO<br>STATE APPLICATE<br>CORRETTAMENTE (IN<br>BASE AL<br>MONITORAGGIO<br>DEGLI ULTIMI 2<br>ANNI)? (SI, NO,<br>MISURE DI<br>PREVENZIONE NON<br>ESISTENTI) | INDICATORE<br>8:<br>E'<br>NECESSARIO<br>INTRODURRE<br>NUOVE<br>MISURE PER<br>ACCRESCERE<br>IL LIVELLO DI<br>PREVENZIONE<br>DEL RISCHIO?<br>(SI, NO) | INDICATORE 9:<br>LIVELLO DI<br>ROTAZIONE<br>DEL<br>PERSONALE<br>NELLA<br>GESTIONE<br>DELLE<br>ATTIVITA' DEL<br>PROCESSO?<br>(ALTO, MEDIO,<br>BASSO, NON E'<br>ATTUABILE) | GIUDIZIO<br>SINTETICO SUL<br>LIVELLO DI<br>ESPOSIZIONE AL<br>RISCHIO (ALTO,<br>MEDIO, BASSO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE<br>(DESCRIZIONE)  |
| Ciclo gestione delle Performance                                    | Assegnazione, misurazione e valutazione degli obiettivi   | Monitoraggio intermedio e finale: acquisizione dei report sul raggiungimento degli obiettivi rispetto ai target ed agli indicatori,   | basso   | medio  | no   | no   | si   | no   | no   | no  | medio  | basso  | Il processo è caratterizzato da procedure trasparenti e sono coinvolti più soggetti nel controllo e validazione dei dati  |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                | Valorizzazione delle prove di laboratorio   | Valorizzazione della prova e invio per la validazione al Dirigente validatore preposto  | medio   | alto   | No   | No   | Si   | Si   | Si   | No  | basso  | medio  | Il livello del rischio è ritenuto medio alla luce del livello di discrezionalità della valutazione nelle valorizzazioni che devono rispecchiare l'effettivo utilizzo dei fattori produttivi necessari per l'esecuzione delle prove  |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                | Valorizzazione dei prodotti / prezzo di vendita dei prodotti (tariffazione)   | Valorizzazione del prodotto e invio per la validazione al Dirigente validatore preposto   | medio   | alto   | No   | No   | Si   | Si   | Si   | No  | basso  | medio  | Il livello del rischio è ritenuto medio alla luce del livello di discrezionalità della valutazione nelle valorizzazioni che devono rispecchiare l'effettivo utilizzo dei fattori produttivi necessari nella determinazione del prezzo   |
|   |   | Proposta del prezzo di vendita da parte del Dirigente valorizzatore   | medio   | alto   | No   | No   | Si   | Si   | Si   | No  | basso  | medio  | Il livello del rischio è ritenuto medio alla luce del livello di discrezionalità della valutazione nelle valorizzazioni che devono rispecchiare l'effettivo utilizzo dei fattori produttivi necessari nella determinazione del prezzo   |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                | Controllo richieste di nota di variazione di fatture emesse   | Il ufficio controllo di gestione e performance effettua un controllo di corrispondenza fra i dati presenti nel software sanitario e quanto indicato nelle richieste di nota di variazione da emettere. Se il controllo è positivo l' ufficio controllo di gestione e performance comunica l'esito al U.O. Gestione Servizi Contabili che procederà ed emettere la nota di variazione, in caso negativo l' ufficio controllo di gestione e performance comunica al reparto che ha emesso la richiesta di procedere con le opportune modifiche nel software sanitario   | basso   | medio  | No   | No   | Si   | No   | Misure di prevenzione non esistenti  | Si  | non attuabile  | medio  | Il Livello di rischio si ritiene medio perché medio è il livello di interesse   |
| Gestione delle attività di ricerca                                  | Attivazione piani di monitoraggio   | Invio da parte del Dirigente responsabile del piano di monitoraggio alla Direzione Generale di una richiesta di attivazione del piano di monitoraggio   | medio   | medio  | No   | No   | Si   | No   | Misure di prevenzione non esistenti  | Si  | non attuabile  | medio  | Il livello di rischio è medio perché medio è il livello di discrezionalità del processo ed il livello di interesse per il destinatario  |
| B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture  | 2) Gestione della Capacità dei sistemi/servizi IT<br>Comprendere i requisiti aziendali correnti e futuri, le operazioni dell'organizzazione, l'infrastruttura informatica e garantire che tutti gli aspetti relativi alle prestazioni e alle capacità siano forniti ottimizzando costi, risorse e qualità | 2.1) Analisi previsionale della capacità dei sistemi<br>Analisi<br>ATTIVITA': Analisi dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio relative all'occupazione di spazio storage, memoria, processori, etc. Vengono raccolti dalle console di monitoraggio dell'infrastruttura i principali key indicator sul consumo di memoria, spazio<br>ATTIVITA': Analisi dei trend di crescita della capacità occupata e stima delle ulteriori esigenze di acquisizione di hardware/software, risorse e servizi<br>Valutazione impatto<br>ATTIVITA': In caso di partenza di nuovi progetti, modifiche normative che abbiano impatto su numero utenti dei servizi e/o quantità di dati acquisiti, stima della capacità aggiuntiva necessaria e analisi delle ulteriori esigenze di acquisizione di hardware/software<br>Formalizzazione fabbisogni<br>ATTIVITA': Formalizzazione dei fabbisogni di approvvigionamento di hardware/software, risorse e servizi. Se l'analisi dell'impatto evidenzia la necessità di un upgrade dell'infrastruttura, la stessa viene segnalata e da avvio al processo : "Gestione domanda e pianificazione servizi IT" | medio   | medio  | No   | No   | No   | No   | Misure di prevenzione non esistenti  | No  | basso  | basso  | Il grado di discrezionalità è legato a conoscenze tecniche esclusive all'interno dei Sistemi Informativi. Il numero di soggetti coinvolti nel processo non è alto , sia per la limitata numerosità del personale dei Sistemi Informativi, sia per la necessaria verticalizzazione delle competenze in campo informatico che limita ulteriormente il campo del possibile personale coinvolgibile.<br>Va però considerato che il pericolo di corruzione per questo rischio è molto improbabile, in quanto la sovrastima dei bisogni non può portare direttamente vantaggi a soggetti precisi, dovendo comunque fatta una gara con più soggetti. Inoltre è norma aderire a convenzioni CONSIP.<br>Si ritiene quindi il rischio basso |
| B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture  | 3) Gestione della domanda e Pianificazione servizi IT   | 3.2) Definizione delle esigenze di sviluppo di servizi/applicazioni IT e quantificazione degli interventi:<br>Formalizzazione delle esigenze di sviluppo di servizi/applicazioni e relativa quantificazione ai fini di soddisfare la domanda interna<br>Richiesta di approvazione priorità ed interventi di sviluppo da parte della Direzione   | medio   | medio  | No   | No   | No   | No   | Misure di prevenzione non esistenti  | No  | basso  | basso  | Il grado di discrezionalità è legato a conoscenze tecniche esclusive all'interno dei Sistemi Informativi. Il numero di soggetti coinvolti nel processo non è alto , sia per la limitata numerosità del personale dei Sistemi Informativi, sia per la necessaria verticalizzazione delle competenze in campo informatico che limita ulteriormente il campo del possibile personale coinvolgibile.<br>Va però considerato che il pericolo di corruzione per questo rischio è molto improbabile, in quanto la sovrastima dei bisogni non può portare direttamente vantaggi a soggetti precisi, dovendo comunque fatta una gara con più soggetti. Inoltre è norma aderire a convenzioni CONSIP.<br>Si ritiene quindi il rischio basso |
| B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture3 | 3) Gestione della domanda e Pianificazione servizi IT   | 3.3) Elaborazione piano degli interventi IT:<br>Definizione interventi IT da realizzare nel corso dell'anno<br>Definizione del piano di realizzazione<br>Monitoraggio e controllo dell'attuazione delle attività a piano  | medio   | medio  | No   | No   | No   | No   | Misure di prevenzione non esistenti  | No  | basso  | basso  | Il grado di discrezionalità è legato a conoscenze tecniche esclusive all'interno dei Sistemi Informativi. Il numero di soggetti coinvolti nel processo non è alto , sia per la limitata numerosità del personale dei Sistemi Informativi, sia per la necessaria verticalizzazione delle competenze in campo informatico che limita ulteriormente il campo del possibile personale coinvolgibile.<br>Va però considerato che il pericolo di corruzione per questo rischio è molto improbabile, in quanto la sovrastima dei bisogni non può portare direttamente vantaggi a soggetti precisi, dovendo comunque fatta una gara con più soggetti. Inoltre è norma aderire a convenzioni CONSIP.<br>Si ritiene quindi il rischio basso |

|   |  |  |       |       |    |    |    |    |                                     |    |       |       |  |
|---|--|--|-------|-------|----|----|----|----|-------------------------------------|----|-------|-------|--|
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | 4) Erogazione dei Servizi<br>Mantenere e gradualmente migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi IT.<br>Gestione e progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi erogati, gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei problemi | 4.2) Monitoraggio della disponibilità dei servizi:<br>Individuazione oggetti da monitorare<br>Configurazione del monitoraggio<br>Produzione della reportistica di disponibilità dei servizi e dell'infrastruttura<br>Verifica degli allarmi generati dalle sonde di monitoraggio<br>Individuazione ed applicazione delle contromisure in caso di livelli di disponibilità inaccettabili  | basso | basso | No | No | Si | No | Misure di prevenzione non esistenti | No | basso | basso | Il grado di discrezionalità per questi eventi è basso, essendo legato a sistemi che registrano ogni evento, e, oltre a coinvolgere più soggetti dei Sistemi Informativi che ricevono la segnalazione degli eventi, coinvolge anche gli utenti del servizio, che non fanno parte dei Sistemi Informativi.<br>E' anche basso il vantaggio teorico che può essere ottenuto da un accordo collusivo per coprire questi eventi, poiché è limitato il possibile danno per il fornitore.<br>Si ritiene quindi che il rischio corruttivo per questo evento sia basso   |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | 4) Erogazione dei Servizi<br>Mantenere e gradualmente migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi IT.<br>Gestione e progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi erogati, gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei problemi | 4.3) Gestione degli incidenti:<br>Rilevazione dell'incidente<br>Attivazione contromisure temporanee o attivazione del Disaster Recovery;<br>comunicazione agli stakeholder<br>Risoluzione dell'incidente   | basso | basso | No | No | Si | No | Misure di prevenzione non esistenti | No | basso | basso | Il grado di discrezionalità per questi eventi è basso, essendo legato a sistemi che registrano ogni evento, e, oltre a coinvolgere più soggetti dei Sistemi Informativi che ricevono la segnalazione degli eventi, coinvolge anche gli utenti del servizio, che non fanno parte dei Sistemi Informativi.<br>E' anche basso il vantaggio teorico che può essere ottenuto da un accordo collusivo per coprire questi eventi, poiché è limitato il possibile danno per il fornitore.<br>Si ritiene quindi che il rischio corruttivo per questo evento sia basso   |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | 4) Erogazione dei Servizi<br>Mantenere e gradualmente migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi IT.<br>Gestione e progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi erogati, gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei problemi | 4.4) Gestione dei Problemi:<br>Individuazione problemi a sistemi e/o servizi IT, rilevati in autonomia o su richiesta da parte di utenti/personale degli uffici<br>Analisi delle cause tramite ispezione dei log, analisi dei dati, verifiche di raggiungibilità dei servizi, etc.<br>Proposte cambiamenti per risolvere i problemi o escalation verso i gruppi di competenza  | basso | basso | No | No | Si | No | Misure di prevenzione non esistenti | No | basso | basso | Il grado di discrezionalità per questi eventi è basso, essendo legato a sistemi che registrano ogni evento, e, oltre a coinvolgere più soggetti dei Sistemi Informativi che ricevono la segnalazione degli eventi, coinvolge anche gli utenti del servizio, che non fanno parte dei Sistemi Informativi.<br>E' anche basso il vantaggio teorico che può essere ottenuto da un accordo collusivo per coprire questi eventi, poiché è limitato il possibile danno per il fornitore.<br>Si ritiene quindi che il rischio corruttivo per questo evento sia basso   |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | 4) Erogazione dei Servizi<br>Mantenere e gradualmente migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi IT.<br>Gestione e progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi erogati, gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei problemi | 4.5) Amministrazione dei sistemi:<br>Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema, inclusa la corretta esecuzione dei job schedulati, e interventi di manutenzione dei sistemi  | basso | basso | No | No | Si | No | Misure di prevenzione non esistenti | No | basso | basso | Il grado di discrezionalità per questi eventi è basso, essendo legato a sistemi che registrano ogni evento, e, oltre a coinvolgere più soggetti dei Sistemi Informativi che ricevono la segnalazione degli eventi, coinvolge anche gli utenti del servizio, che non fanno parte dei Sistemi Informativi.<br>E' anche basso il vantaggio teorico che può essere ottenuto da un accordo collusivo per coprire questi eventi, poiché è limitato il possibile danno per il fornitore.<br>Si ritiene quindi che il rischio corruttivo per questo evento sia basso   |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | 4) Erogazione dei Servizi<br>Mantenere e gradualmente migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi IT.<br>Gestione e progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi erogati, gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei problemi | 4.8) Gestione strumenti produttività individuale (stampanti, PC, scanner, portatili)<br>Le procedure vengono condivise periodicamente tra il personale della stessa articolazione<br>Assegnazione delle risorse in base alle regole stabilite, alle disponibilità dei materiali e l'effettiva necessità degli strumenti<br>L'utilizzo delle risorse assegnate è tracciato nel log<br>A fronte del riscontro del non più utilizzo di una o più risorse le stesse vengono tolte ed eventualmente riassegnate | medio | basso | No | No | No | No | Misure di prevenzione non esistenti | No | basso | basso | Il grado di discrezionalità per questi eventi è medio, perché, pur essendo discrezionale la scelta dell'assegnazione delle risorse da parte dei Sistemi Informativi, coinvolgere più soggetti dei Sistemi Informativi e coinvolgere anche i richiedenti, che non fanno parte dei Sistemi Informativi.<br>E' anche basso il vantaggio che può essere ottenuto da una priorità ingiustificata di assegnazione delle risorse.<br>Si ritiene quindi che il rischio corruttivo per questo evento sia basso  |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | 5) Estrazione dati   | 5.2) Gestione delle richieste di accesso e scambio dati presenti nelle banche dati di IZSLER da parte di altre Pubbliche Amministrazioni:<br>Ricezione, tracciamento ed Analisi delle richieste<br>Definizione dei protocolli di intesa in linea con la normativa vigente<br>Progettazione e realizzazione di soluzioni per lo scambio dati inclusi eventuali servizi di cooperazione applicativa  | basso | basso | No | No | No | Si | No                                  | No | basso | medio | Le richieste di estrazioni di dati direttamente dalle basi di dati aziendali da parte di personale di Sistemi Informativi, pur difficilmente controllabili nella modalità di effettuazione, sono comunque verificabili dai reparti di cui le estrazioni rappresentano la realtà. In particolare il ufficio controllo di gestione e performance ha accesso alle basi dati in modalità quasi completa. Inoltre le estrazioni possono essere riprodotte in ogni momento successivo per la verifica della correttezza.<br>Il Dirigente dei Sistemi Informativi autorizza ogni richiesta di estrazione. Si ritiene quindi il rischio medio  |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | 7) Gestione dei Fornitori Esterni - Gestire i fornitori ed i servizi da essi forniti, in modo da assicurare il giusto rapporto costi qualità dei servizi IT  | 7.1) Predisposizione dei capitolati di gara per lo sviluppo di servizi/applicazioni IT:<br>Predisposizione del capitolato tecnico<br>Supporto all'ufficio competente per la predisposizione della documentazione di gara   | alto  | medio | No | No | No | No | Misure di prevenzione non esistenti | Si | basso | alto  | Il Capitolato di Gara può essere predisposto con l'intento di favorire uno o più fornitori, e sono evidenti i vantaggi per il fornitore. Questo intento è inoltre di difficile verifica per personale non informatico e con conoscenza specifica sull'oggetto della gara (infrastruttura, applicazioni, sistemi web...)<br>E' quindi conseguente un altro rischio per questo evento  |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | 7) Gestione dei Fornitori Esterni - Gestire i fornitori ed i servizi da essi forniti, in modo da assicurare il giusto rapporto costi qualità dei servizi IT  | 7.2) Valutazione offerte tecniche:<br>Partecipazione alla commissioni di gara e/valutazioni offerte tecniche   | medio | medio | No | No | No | No | Misure di prevenzione non esistenti | Si | basso | medio | Un partecipante ad una Commissione di Gara può discrezionalmente favorire un soggetto. Questo rischio è però mitigato dal fatto che sono comunque presenti più commissari, e la discrezionalità è comunque limitata dall'ambito del Capitolato di Gara, che prevede elementi il più oggettivi possibile.<br>Nel complesso si ritiene quindi il rischio medio   |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | 7) Gestione dei Fornitori Esterni - Gestire i fornitori ed i servizi da essi forniti, in modo da assicurare il giusto rapporto costi qualità dei servizi IT  | 7.3) Verifica delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio ed eventuale applicazione di penali:<br>Esecuzione dei test dei servizi/applicazioni da realizzare<br>Monitoraggio dell'andamento dei costi in relazione al budget allocato per le attività di sviluppo IT<br>Attività connesse alla Regolare Esecuzione della prestazione o relativa contestazione   | basso | basso | No | No | No | Si | Si                                  | No | basso | medio | Riguardo alla discrezionalità legata a questi eventi, da una parte è completa responsabilità di chi gestisce il contratto di giudicare il coinvolgimento del fornitore.<br>D'altra parte è legato a situazioni che, oltre a coinvolgere più soggetti dei Sistemi Informativi che ricevono la segnalazione degli eventi, coinvolgono anche gli utenti del servizio, che non fanno parte dei Sistemi Informativi.<br>Inoltre, nel caso dovesse portare a danni economici per l'Istituto per mancanza di fornitura o necessità di ulteriori pagamenti, verrebbe effettuata una analisi della situazione da altri soggetti.<br>Si ritiene quindi che il rischio corruttivo per questo evento sia medio |

|   |   |   |       |       |    |    |    |  |                                     |    |               |       |  |
|---|---|---|-------|-------|----|----|----|--|-------------------------------------|----|---------------|-------|--|
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | 7) Gestione dei Fornitori Esterni - Gestire i fornitori ed i servizi da essi forniti, in modo da assicurare il giusto rapporto costi qualità dei servizi IT   | 7.4) Rilascio certificato di conformità/regolare esecuzione   | basso | basso | No | No | No | Si   | Si                                  | No | basso         | medio | Riguardo alla discrezionalità legata a questi eventi, da una parte è completa responsabilità di chi gestisce il contratto di giudicare il coinvolgimento del fornitore.<br>D'altra parte è legato a situazioni che, oltre a coinvolgere più soggetti dei Sistemi Informativi che ricevono la segnalazione degli eventi, coinvolgono anche gli utenti del servizio, che non fanno parte dei Sistemi Informativi.<br>Inoltre, nel caso dovesse portare a danni economici per l'Istituto per mancanza di fornitura o necessità di ulteriori pagamenti, verrebbe effettuata una analisi della situazione da altri soggetti.<br>Si ritiene quindi che il rischio corruttivo per questo evento sia medio |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | 8) Gestione della Sicurezza delle Informazioni.<br>Allineare la sicurezza delle informazioni alla sicurezza attesa dal business ed assicurarsi che la sicurezza delle informazioni sia gestita in maniera efficace in tutte le attività di fornitura e gestione dei servizi, per quanto riguarda le proprietà di disponibilità, integrità, confidenzialità e autenticità delle informazioni | 8.5) Gestione degli incidenti di sicurezza:<br>Rilevazione dell'incidente<br>Attivazione contromisure temporanee; comunicazione agli stakeholder<br>Risoluzione dell'incidente e adozione contromisure  | basso | basso | No | No | No | Si   | Si                                  | No | basso         | medio | Riguardo alla discrezionalità legata a questi eventi, da una parte è completa responsabilità di chi gestisce il contratto di giudicare il coinvolgimento del fornitore.<br>D'altra parte è legato a situazioni che, oltre a coinvolgere più soggetti dei Sistemi Informativi che ricevono la segnalazione degli eventi, coinvolgono anche gli utenti del servizio, che non fanno parte dei Sistemi Informativi.<br>Inoltre, nel caso dovesse portare a danni economici per l'Istituto per mancanza di fornitura o necessità di ulteriori pagamenti, verrebbe effettuata una analisi della situazione da altri soggetti.<br>Si ritiene quindi che il rischio corruttivo per questo evento sia medio |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | 9) Gestione delle attività volte ad assicurare la sicurezza delle informazioni e la tutela della privacy  | 9.2) Applicazione della normativa sicurezza/privacy al contesto delle informazioni e dei trattamenti di dati personali effettuati da IZSLER:<br>Verifica<br>ATTIVITA': Verifica della conformità di IZSLER alle previsioni del codice Privacy e CAD. Gruppo di lavoro verificare applicazione dei singoli punti<br>Identificazione interventi<br>- ATTIVITA': Identificazione del piano degli interventi di adeguamento normativo e supporto agli uffici interni ai fini del rispetto delle prescrizioni del Codice Privacy. Gruppo di lavoro verificare applicazione dei singoli punti<br>Supporto<br>- ATTIVITA': Supporto agli uffici nell'attuazione degli interventi necessari per l'adeguamento alla disciplina Privacy e la sicurezza delle informazioni | medio | basso | No | No | No | Si   | Si                                  | No | basso         | medio | L'accesso ai dati personali nelle risorse informatiche è tracciato dai sistemi di log, e sono individuati puntualmente gli ambiti di intervento da Amministratore di Sistema degli operatori, per non permettere accessi privilegiati a risorse a cui non si ha interesse lavorativo.<br>E' inoltre basso il valore che hanno i dati personali presenti sui sistemi IZSLER.<br>Poiché però la discrezionalità del personale che effettua tali accessi è comunque non bassa e, l'evento, dovesse accadere, possa difficilmente essere riscontrato, si ritiene che nel complesso il rischio sia medio  |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | 8) Gestione della Sicurezza delle Informazioni.<br>Allineare la sicurezza delle informazioni alla sicurezza attesa dal business ed assicurarsi che la sicurezza delle informazioni sia gestita in maniera efficace in tutte le attività di fornitura e gestione dei servizi, per quanto riguarda le proprietà di disponibilità, integrità, confidenzialità e autenticità delle informazioni | 8.3) Gestione della sicurezza di rete:<br>Definizione dei requisiti di sicurezza di rete<br>Implementazione delle contromisure adeguate (Firewall, etc.)<br>Gestione delle richieste interne/esterne di collegamento a sistemi/servizi; ad es. VPN, FirewallXML, etc.<br>Analisi degli eventi di sicurezza di rete  | medio | medio | No | No | Si | Si   | Si                                  | No | basso         | medio | La procedura di accesso da parte di esterni ai dati e sistemi IZSLER viene effettuata dal personale delle Infrastrutture dei Sistemi Informativi, attualmente un gruppo di 4 persone in grado di verificare il non corretto operare dei colleghi.<br>Il potenziale vantaggio da parte di un esterno di accesso a dati presenti sui sistemi IZSLER è medio. Nel complesso si ritiene quindi il rischio medio  |
| Contratti pubblici                        | Programmazione  | 1. Valutazione dell'obsolescenza delle tecnologie in uso al fine di proporre nuove acquisizioni   | basso | basso | No | No | si | No, in quanto il processo è ancora in fase di sviluppo | MISURE DI PREVENZIONE NON ESISTENTI | Si | medio         | basso | Il livello del rischio è ritenuto basso alla luce del livello di discrezionalità della valutazione   |
|   |   | 2. Identificazione di requisiti standard per le apparecchiature tecnico-scientifiche di bassa e media complessità al fine di semplificare le procedure di acquisizione e favorire la possibilità di aggregazione delle richieste.   | basso | basso | No | No | si | No, in quanto il processo è ancora in fase di sviluppo | MISURE DI PREVENZIONE NON ESISTENTI | Si | medio         | basso | Il livello del rischio è ritenuto basso alla luce del livello di discrezionalità della valutazione   |
|   |   | 3. Analisi del fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto di beni e servizi  | medio | alto  | No | Si | Si | Si   | Si                                  | Si | No            | Basso | Alto   |
| Contratti Pubblici                        | Progettazione della gara  | Raccolta delle esigenze di reparto  | medio | alto  | No | No | No | Si   | Si                                  | No | non attuabile | medio | Sensibilizzazione e partecipazione   |
| Contratti Pubblici                        | Progettazione della gara  | Analisi di mercato  | medio | medio | No | No | Si | No   | Misure di prevenzione non esistenti | Si | medio         | medio | Il livello di rischio è medio alla luce del livello di discrezionalità della valutazione   |
| Contratti Pubblici                        | Progettazione della gara  | 3. Redazione delle schede tecniche  | medio | medio | No | No | si | No, in quanto il processo è ancora in fase di sviluppo | MISURE DI PREVENZIONE NON ESISTENTI | Si | medio         | medio | Il livello del rischio è ritenuto medio alla luce del livello di discrezionalità della valutazione   |
| Contratti pubblici                        | Esecuzione del contratto  | Verifiche esecuzione dei contratti  | Medio | Alto  | no | si | si | si   | si                                  | No | Basso         | alto  | Misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo   |
| Contratti pubblici                        | Esecuzione del contratto  | Individuazione Direttore Esecuzione del contratto per appalti di manutenzione di apparecchiature informatiche e/o procedure particolarmente complesse   | Medio | Alto  | no | si | si | si   | si                                  | No | Basso         | Medio | Misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo   |
| Contratti pubblici                        | Valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di acquisizione di apparecchiature tecnico-scientifiche   | 1. Attestazione relative alle valutazioni delle offerte tecniche ricevute in fase di gara   | alto  | medio | No | No | si | Si   | si                                  | no | medio         | medio | Il livello del rischio è ritenuto medio alla luce del livello di discrezionalità della valutazione   |
| Contratti pubblici                        | Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi   | Ricezione della richiesta di bene o servizio infungibili e/o esclusivi  | alto  | alto  | No | si | si | si   | si                                  | No | Basso         | alto  | Misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo   |

|   |   |   |       |       |    |    |    |  |                                     |    |       |       |  |
|---|---|---|-------|-------|----|----|----|--|-------------------------------------|----|-------|-------|--|
| Contratti pubblici                        | Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi | Accertamento e verifica delle condizioni di infungibilità/esclusività                             | alto  | alto  | No | si | si | si   | si                                  | No | Basso | alto  | Misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo |
| Contratti pubblici                        | Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi | Avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando                              | alto  | alto  | No | si | si | si   | si                                  | No | Basso | alto  | Misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo |
| Contratti pubblici                        | Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi | Rendicontazione periodica delle procedure di acquisto di beni o servizi infungibili e/o esclusivi | basso | basso | No | si | si | si   | si                                  | No | Basso | Basso | Misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Verifica di conformità delle apparecchiature acquisite        | 1. Attestazione di conformità/non conformità  | medio | medio | No | No | si | No, in quanto il processo è ancora in fase di sviluppo | MISURE DI PREVENZIONE NON ESISTENTI | Si | medio | medio | Il livello del rischio è ritenuto medio alla luce del livello di discrezionalità della valutazione               |

| INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE         |   |  |  |                            |                                  |   |        |  |   |
|--|---|--|--|----------------------------|----------------------------------|---|--------|--|---|
| AREA DI RISCHIO                                      | PROCESSO  | FASE/ATTIVITA'   | MISURA   | TIPOLOGIA DI MISURA        | TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORE  | TARGET | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE   | UNITA' ORGANIZZATIVA  |
| Ciclo gestione delle Performance                     | Assegnazione, misurazione e valutazione degli obiettivi                   | Monitoraggio intermedio e finale: acquisizione dei report sul raggiungimento degli obiettivi rispetto ai target ed agli indicatori,  | validazione dei dati relativi agli obiettivi di performance  | Controllo                  | semestrale                       | doppio controllo a campione dei dati relativi agli obiettivi di performance eseguiti da due operatori diversi   | SI/NO  | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione                       |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Valorizzazione delle prove di laboratorio                                 | Valorizzazione della prova e invio per la validazione al Dirigente validatore preposto   | Validazione delle tariffe e/o corrispettivi da parte di un soggetto diverso dal valorizzatore  | Controllo                  | Continua                         | N. tariffe e/o corrispettivi validati da un soggetto diverso dal valorizzatore/ N. tariffe e/o corrispettivi valorizzati                                | 100%   | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione                       |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Valorizzazione dei prodotti/prezzo di vendita dei prodotti (tariffazione) | Valorizzazione del prodotto e invio per la validazione al Dirigente validatore preposto  | Validazione del prodotto da parte di un soggetto diverso dal valorizzatore   | Controllo                  | Continua                         | N. prodotti validati da un soggetto diverso dal valorizzatore/ N. prodotti valorizzati  | 100%   | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione                       |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Valorizzazione dei prodotti/prezzo di vendita dei prodotti (tariffazione) | Proposta del prezzo di vendita da parte del Dirigente valorizzatore  | Valutazione congiunta della Direzione Generale e dell'ufficio Controllo di Gestione e performance sulla proposta del prezzo di vendita, in considerazione degli aspetti strategici, remunerativi, competitivi del prodotto | Controllo/regolamentazione | Continua                         | N. valutazioni formulate dal Direttore Generale e dall'ufficio Controllo di Gestione e performance sul prezzo di vendita/ N. prezzi di vendita proposti | 100%   | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione                       |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Controllo richieste di nota di variazione di fatture emesse               | L'ufficio Controllo di Gestione e performance effettua un controllo di corrispondenza fra i dati presenti nel software sanitario e quanto indicato nelle richieste di nota di variazione da emettere. Se il controllo è positivo l'ufficio Controllo di Gestione e performance comunica l'esito al U.O. Gestione Servizi Contabili che procederà ed emettere la nota di variazione, in caso negativo l'ufficio Controllo di Gestione e performance comunica al reparto che ha emesso la richiesta di procedere con le opportune modifiche nel software sanitario | Verifica a campione della coerenza tra le note di variazione emesse nel 2020 e i dati presenti nel gestionale sanitario  | Controllo                  | Annuale entro il 30 settembre    | N. note di variazione coerenti con i dati presenti nel gestionale sanitario/N. note di variazione oggetto di verifica                                   | 100%   | Sistemi Informativi  | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Sistemi Informativi |
| Gestione delle attività di ricerca                   | Attivazione piani di monitoraggio   | Invio da parte del Dirigente responsabile del piano di monitoraggio alla Direzione Generale di una richiesta di attivazione del piano di monitoraggio  | Verifica congiunta della Direzione Generale e dell'ufficio Controllo di Gestione e performance a consuntivo dell'attività svolta nell'ambito del piano di monitoraggio   | Controllo                  | Continua                         | N. verifiche effettuate dal Direttore Generale e dall'ufficio Controllo di Gestione e performance/n. piani di monitoraggio conclusi                     | 100%   | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione                       |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni            | Estrazione dati   | Gestione delle richieste di accesso e scambio dati presenti nelle banche dati di IZSLER da parte di altre Pubbliche Amministrazioni: Ricezione, tracciamento ed Analisi delle richieste<br>Definizione dei protocolli di intesa in linea con la normativa vigente<br>Progettazione e realizzazione di soluzioni per lo scambio dati inclusi eventuali servizi di cooperazione applicativa  | Autorizzazione preventiva Direzione Competente   | Misura di controllo        | Continuo                         | Richieste autorizzate / Richieste ricevute  | 100%   | Dirigente responsabile Sistemi Informativi   | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Sistemi Informativi |

|   |  |  |  |                     |            |  |       |  |   |
|---|--|--|--|---------------------|------------|--|-------|--|---|
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Estrazione dati  | 5.2) Gestione delle richieste di accesso e scambio dati presenti nelle banche dati di IZSLER da parte di altre Pubbliche Amministrazioni: Ricezione, tracciamento ed Analisi delle richieste<br>Definizione dei protocolli di intesa in linea con la normativa vigente<br>Progettazione e realizzazione di soluzioni per lo scambio dati inclusi eventuali servizi di cooperazione applicativa | Verifica puntuale sulle segnalazioni di anomalia del dato estratto   | Misura di controllo | Continuo   | Segnalazioni con anomalie non giustificate   | 0     | Dirigente responsabile Sistemi Informativi | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Sistemi Informativi |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione dei Fornitori Esterni - Gestire i fornitori ed i servizi da essi forniti, in modo da assicurare il giusto rapporto costi qualità dei servizi IT   | Predisposizione dei capitolati di gara per lo sviluppo di servizi/applicazioni IT:<br>Predisposizione del capitolato tecnico<br>Supporto all'ufficio competente per la predisposizione della documentazione di gara  | Capitolato redatto da almeno due persone o altrimenti verifica del capitolato tecnico da altra persona con adeguata competenza | Misura di controllo | Continuo   | N. capitolati tecnici redatti da più persone o validati da altra persona/ N. capitolati tecnici proposti                     | 100%  | Dirigente responsabile Sistemi Informativi | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Sistemi Informativi |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione dei Fornitori Esterni - Gestire i fornitori ed i servizi da essi forniti, in modo da assicurare il giusto rapporto costi qualità dei servizi IT   | Valutazione offerte tecniche:<br>Partecipazione alla commissioni di gara e/valutazioni offerte tecniche  | Partecipazione a commissione di gara solo per persone che non hanno partecipato al capitolato tecnico                          | Misura di rotazione | Continuo   | N. verifiche di non coinvolgimento al CT / N. nomine   | 100%  | Dirigente responsabile Sistemi Informativi | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Sistemi Informativi |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione dei Fornitori Esterni - Gestire i fornitori ed i servizi da essi forniti, in modo da assicurare il giusto rapporto costi qualità dei servizi IT   | Rilascio certificato di conformità/regolare esecuzione   | Controlli periodici su modalità di vigilanza della corretta esecuzione del contratto e dell'avanzamento lavori                 | Misura di controllo | semestrale | Report al 31 maggio e 31 ottobre al Direttore Amministrativo attestante l'attività di vigilanza sull'esecuzione contrattuale | 2     | Dirigente responsabile Sistemi Informativi | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Sistemi Informativi |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione della Sicurezza delle Informazioni.<br>Allineare la sicurezza delle informazioni alla sicurezza attesa dal business ed assicurarsi che la sicurezza delle informazioni sia gestita in maniera efficace in tutte le attività di fornitura e gestione dei servizi, per quanto riguarda le proprietà di disponibilità, integrità, confidenzialità e autenticità delle informazioni | Gestione della sicurezza di rete:<br>Definizione dei requisiti di sicurezza di rete<br>Implementazione delle contromisure adeguate (Firewall, etc.)<br>Gestione delle richieste interne/esterne di collegamento a sistemi/servizi; ad es. VPN, FirewallXML, etc.<br>Analisi degli eventi di sicurezza di rete  | Vaglio preventivo del responsabile dei Sistemi Informativi   | Misura di controllo | Continuo   | N richieste vagliate dal responsabile Sistemi Informativi / N. richieste   | 100%  | Dirigente responsabile Sistemi Informativi | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Sistemi Informativi |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Erogazione dei Servizi<br>Mantenere e gradualmente migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi IT.<br>Gestione e progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi erogati, gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei problemi  | 8Gestione degli incidenti:<br>Rilevazione dell'incidente<br>Attivazione contromisure temporanee o attivazione del Disaster Recovery; comunicazione agli stakeholder<br>Risoluzione dell'incidente  | Apertura di non conformità interna al verificarsi di eventi rilevanti nella sicurezza e registrazione nel sistema di ticket    | Misura di controllo | Continuo   | N. ticket / N. segnalazione di incidenti   | 100%  | Dirigente responsabile Sistemi Informativi | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Sistemi Informativi |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione dei Fornitori Esterni - Gestire i fornitori ed i servizi da essi forniti, in modo da assicurare il giusto rapporto costi qualità dei servizi IT   | Verifica delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio ed eventuale applicazione di penali:<br>Esecuzione dei test dei servizi/applicazioni da realizzare<br>Monitoraggio dell'andamento dei costi in relazione al budget allocato per le attività di sviluppo IT<br>Attività connesse alla Regolare Esecuzione della prestazione o relativa contestazione              | Esecuzione sistematica delle verifiche contrattuali previste   | Misura di controllo | Continuo   | N° verifiche effettuale/Numero verifiche richieste dai contratti per i quali i Sistemi Informativi sono DEC                  | >=90% | Dirigente responsabile Sistemi Informativi | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Sistemi Informativi |

|   |  |  |  |                     |          |   |       |  |   |
|---|--|--|--|---------------------|----------|---|-------|--|---|
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione delle attività volte ad assicurare la sicurezza delle informazioni e la tutela della privacy    | Applicazione della normativa sicurezza/privacy al contesto delle informazioni e dei trattamenti di dati personali effettuati da IZSLER:<br>Verifica<br>ATTIVITA': Verifica della conformità di IZSLER alle previsioni del codice Privacy e CAD. Gruppo di lavoro verificare applicazione dei singoli punti<br>Identificazione interventi<br>- ATTIVITA': Identificazione del piano degli interventi di adeguamento normativo e supporto agli uffici interni ai fini del rispetto delle prescrizioni del Codice Privacy. Gruppo di lavoro verificare applicazione dei singoli punti<br>Supporto<br>- ATTIVITA': Supporto agli uffici nell'attuazione degli interventi necessari per l'adeguamento alla disciplina Privacy e la sicurezza delle informazioni | Utilizzo di procedure e metodi di pulizia a basso livello dei dispositivi che vengono rottamati o donati | Misura di controllo | Continuo | N°PC con pulizia dei dati/N°PC Cessati o donati | >=0,9 | Dirigente responsabile Sistemi Informativi | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Sistemi Informativi |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione delle attività volte ad assicurare la sicurezza delle informazioni e la tutela della privacy    | Applicazione della normativa sicurezza/privacy al contesto delle informazioni e dei trattamenti di dati personali effettuati da IZSLER:<br>Verifica<br>ATTIVITA': Verifica della conformità di IZSLER alle previsioni del codice Privacy e CAD. Gruppo di lavoro verificare applicazione dei singoli punti<br>Identificazione interventi<br>- ATTIVITA': Identificazione del piano degli interventi di adeguamento normativo e supporto agli uffici interni ai fini del rispetto delle prescrizioni del Codice Privacy. Gruppo di lavoro verificare applicazione dei singoli punti<br>Supporto<br>- ATTIVITA': Supporto agli uffici nell'attuazione degli interventi necessari per l'adeguamento alla disciplina Privacy e la sicurezza delle informazioni | Registrazione Accessi da parte degli Amministratori di Sistema   | Misura di controllo | Continuo | N°Log mensili / n. mesi                         | 1     | Dirigente responsabile Sistemi Informativi | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Sistemi Informativi |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | 9) Gestione delle attività volte ad assicurare la sicurezza delle informazioni e la tutela della privacy | Applicazione della normativa sicurezza/privacy al contesto delle informazioni e dei trattamenti di dati personali effettuati da IZSLER:<br>Verifica<br>ATTIVITA': Verifica della conformità di IZSLER alle previsioni del codice Privacy e CAD. Gruppo di lavoro verificare applicazione dei singoli punti<br>Identificazione interventi<br>- ATTIVITA': Identificazione del piano degli interventi di adeguamento normativo e supporto agli uffici interni ai fini del rispetto delle prescrizioni del Codice Privacy. Gruppo di lavoro verificare applicazione dei singoli punti<br>Supporto<br>- ATTIVITA': Supporto agli uffici nell'attuazione degli interventi necessari per l'adeguamento alla disciplina Privacy e la sicurezza delle informazioni | Autorizzazione preventiva Direzione Competente   | Misura di controllo | Continuo | Richieste autorizzate / Richieste ricevute      | 100%  | Dirigente responsabile Sistemi Informativi | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Sistemi Informativi |

|                    |                          |   |  |                                   |   |  |      |  |  |
|--------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|------|--|--|
| Contratti pubblici | Programmazione           | 1. Valutazione dell'obsolescenza delle tecnologie in uso al fine di proporre nuove acquisizioni   | Acquisizione del benessere a procedere da parte del referente interessato  | Misura di controllo               | Continuo  | N. valutazioni obsolescenza convalidate/N. valutazioni obsolescenza effettuate   | 100% | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |
|                    |                          | 1. Valutazione dell'obsolescenza delle tecnologie in uso al fine di proporre nuove acquisizioni   | Check list dei controlli dei requisiti eseguiti sulle tecnologie in uso per valutarne l'obsolescenza   | Misura di controllo               | Continuo  | Verifica a campione della completezza della check list   | 100% | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |
|                    |                          | 2. Identificazione di requisiti standard per le apparecchiature tecnico-scientifiche di bassa e media complessità al fine di semplificare le procedure di acquisizione e favorire la possibilità di aggregazione delle richieste. | Acquisizione del benessere a procedere da parte del referente interessato  | Misura di controllo               | Continuo  | N. schede requisiti standard convalidate/N.schede requisiti standard redatte   | 100% | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |
|                    |                          | 3. Analisi del fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto di beni e servizi  | Verifica periodica degli scostamenti tra le procedure inserite negli atti di programma e le procedure effettivamente avviate   | Misura di controllo               | Annuale, entro il 31/10 di ogni anno  | Report degli scostamenti tra le procedure inserite negli atti di programma e le procedure avviate (decreti di autorizzazione a contrarre adottati)   | 1    | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |
|                    |                          | 3. Analisi del fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto di beni e servizi  | Definizione tempi di espletamento della gara in coerenza con le scadenze contrattuali  | Misura di controllo               | Semestrale, entro il 31/5 e il 31/10 di ogni anno   | Report semestrale con indicazione delle procedure oggetto di proroga   | 2    | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |
| Contratti Pubblici | Progettazione della gara | 1. Raccolta delle esigenze di reparto   | Verifica/controllo (Audit) sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, procedendo all'unificazione dei fabbisogni di beni e/o servizi omogenei con gruppi gestionali e Capi Dipartimento. | Controllo                         | Nella fase istruttoria di predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi | Trasmissione alla Direzione delle attività di analisi/verifica/controllo dei fabbisogni con il supporto di gruppi gestionali e dei Capi Dipartimento, anche con riferimento alle future scadenze contrattuali. | 100% | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |
| Contratti Pubblici | Progettazione della gara | 1. Raccolta delle esigenze di reparto   | Sottoscrizione da parte dei referenti tecnici di un impegno di riservatezza  | Misura di Controllo               | continua  | N° impegni di riservatezza sottoscritti da referenti tecnici in relazione alla progettazione della gara inserita in programmazione/N° referenti incaricati   | 100% | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |
| Contratti Pubblici | Progettazione della gara | 2. Analisi di mercato   | Adeguatezza livello di trasparenza delle procedure di analisi di mercato   | Misura di controllo               | Continua  | N° indagini di mercato- avvisi esplorativi /N° procedure di gara bandite   | 100% | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |
| Contratti Pubblici | Progettazione della gara | 3. Redazione delle schede tecniche  | Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione delle schede tecniche di dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto di interessi   | Disciplina conflitto di interessi | Continuo  | N. dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi/ n.schede tecniche redatte   | 100% | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |
| Contratti Pubblici | Progettazione della gara | 3. Redazione delle schede tecniche  | Acquisizione del benessere a procedere da parte del referente interessato  | Misura di controllo               | Continuo  | N. schede tecniche convalidate/N.schede tecniche redatte   | 100% | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |
| Contratti Pubblici | Esecuzione del contratto | Verifiche esecuzione dei contratti  | Pianificazione dei controlli da eseguire da parte del DEC  | Misura di controllo               | Continua  | Istruzioni scritte del RUP al DEC per piano verifiche/ n° di procedure con nomina del DEC  | 100% | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |
| Contratti Pubblici | Esecuzione del contratto | Individuazione Direttore Esecuzione del contratto per appalti di manutenzione di apparecchiature informatiche e/o procedure particolarmente complesse   | Nomina del DEC contestualmente al provvedimento di affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature informatiche e/o procedure particolarmente complesse  | misura di regolamentazione        | Continua  | n.DEC nominati/ n. provvedimenti di affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature informatiche e/o procedure particolarmente complesse   | 100% | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |

|                    |   |   |   |                                   |          |  |      |  |  |
|--------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------|--|------|--|--|
| Contratti pubblici | Valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di acquisizione di apparecchiature tecnico-scientifiche | 1. Attestazione relative alle valutazioni delle offerte tecniche ricevute in fase di gara | Acquisizione del benessere a procedere da parte del referente interessato   | Misura di controllo               | Continuo | N. attestazioni convalidate/N. attestazioni effettuate   | 100% | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |
| Contratti pubblici | Valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di acquisizione di apparecchiature tecnico-scientifiche | 1. Attestazione relative alle valutazioni delle offerte tecniche ricevute in fase di gara | Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione delle offerte tecniche di dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto di interessi   | Disciplina conflitto di interessi | Continuo | N. dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi/ n. valutazioni offerta tecnica  | 100% | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |
| Contratti pubblici | Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi   | Ricezione della richiesta di bene o servizio infungibili e/o esclusivi                    | Acquisizione delle dichiarazioni di responsabilità circa l'assenza di conflitto di interessi da parte del richiedente beni e servizi e delle motivazioni di infungibilità/esclusività per la scelta verso esecutore determinato | Conflitto di interessi            | Continua | N. dichiarazioni assenza del conflitto da parte del richiedente beni e servizi e delle motivazioni di infungibilità/esclusività da affidare ad esecutore determinato /n. procedure affidate ad esecutore determinato | 100% | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |

|   |   |   |   |                     |   |  |      |  |  |
|---|---|---|---|---------------------|---|--|------|--|--|
| Contratti pubblici                        | Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi | Accertamento e verifica delle condizioni di infungibilità/esclusività                             | Acquisizione delle dichiarazioni di infungibilità ed esclusività da parte del dirigente richiedente il bene/servizio  | Controllo           | Continua  | N. dichiarazioni di infungibilità/esclusività del richiedente bene/servizio /n. procedure affidate ad esecutore determinato  | 100% | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |
| Contratti pubblici                        | Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi | Avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando                              | Verifica della doppia firma (per importi superiori a euro 40.000) sulle dichiarazioni di infungibilità ed esclusività da parte del dirigente richiedente il bene/servizio e del dirigente sovraordinato | Controllo           | Continua  | N. dichiarazioni di infungibilità/esclusività del richiedente bene/servizio con doppia firma /n. procedure ad esecutore determinato di importo superiore a euro 40.000 | 100% | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |
| Contratti pubblici                        | Acquisizione di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi | Rendicontazione periodica delle procedure di acquisto di beni o servizi infungibili e/o esclusivi | Rendicontazione semestrale con l'elenco delle forniture di beni e servizi infungibili e/o esclusivi   | Controllo           | semestrale, entro il 31/5 e il 31/10 di ogni anno | Report semestrale con l'elenco delle forniture di beni e servizi infungibili e/o esclusivi   | 2%   | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |
| Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Verifica di conformità delle apparecchiature acquisite        | 1. Attestazione di conformità/non conformità  | Check list dei controlli sulla conformità delle apparecchiature acquisite   | Misura di controllo | Continuo  | Verifica a campione della completezza della check list   | 100% | Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione | UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica |