

Area Sistemi Informativi Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

MACRO PROCESSI	PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI DI PROCESSO	POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
11. Sistemi informativi	d8uc1/07) coordina la definizione del Piano dei Sistemi e ne verifica l'attuazione		UOC PGD	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8uc1/09) definisce gli obiettivi quantitativi per le UOS, per gli incarichi, per le risorse, per i progetti e per i servizi			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8uc1/10) valuta annualmente le performance delle risorse, delle unità organizzative, degli incarichi, per le risorse, per i progetti e per i servizi			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8uc1/13) analizza l'architettura attuale in termini di processi, informazioni, dati, applicazioni		UOC PGD	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8us1/01) Identifica nuove tecnologie			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8uc1/04) negozia e seleziona con le Aree e i Dipartimenti i progetti prioritari da avviare		UOC PGD	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8uc1/05) analizza la reportistica periodica e di sintesi sull'andamento dei progetti			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8uc1/01) gestisce la relazione con le Aree e i Dipartimenti		UOC PGD	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8uc1/03) negozia i livelli di servizio con le Aree e i Dipartimenti		UOC PGD	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8uc1/06) garantisce l'aggiornamento del Catalogo dei Servizi			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8uc1/02) partecipa alla definizione dei requisiti per i nuovi servizi e per le modifiche ai servizi esistenti		UOC PGD	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8us3/03) formalizza i requisiti per i nuovi servizi da realizzare o le modifiche approvate ai servizi esistenti		UOC PGD	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8us2/06) formalizza i requisiti per i nuovi servizi da realizzare o le modifiche approvate ai servizi esistenti			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8us1/04) partecipa all'approvazione e pianificazione delle modifiche ai Servizi e dei Progetti con una componente infrastrutturale.			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8uc1/08) coordina la pianificazione annuale del Budget IT		UOC PGD	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8uc1/12) gestisce in modo centralizzato il processo di acquisizione di risorse e servizi informatici		UOC PGD	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8uc1/11) definisce le linee guida per la stesura dei contratti IT, per il loro monitoraggio e controllo e per la gestione dei fornitori IT		UOC PGD/UOS ES	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8us1/06) gestione dei fornitori, con la redazione dei capitolati e la verifica dell'erogazione delle forniture			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8us2/09) collabora con la UOC Pianificazione e Gestione della Domanda per la redazione dei capitolati, la verifica dell'erogazione delle forniture, il rispetto delle prescrizioni contrattuali e la gestione amministrativa del fornitore;			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8us3/06) collabora con la UOC Pianificazione e Gestione della Domanda per la redazione dei capitolati, la verifica dell'erogazione delle forniture, il rispetto delle prescrizioni contrattuali e la gestione amministrativa del fornitore			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8us2/01) definisce la politica di sicurezza dell'Ateneo e il Documento Programmatico della Sicurezza		UOS SPSC	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8us2/02) assicura, in collaborazione con le Aree/Dipartimenti, la realizzazione dello Studio di fattibilità (Business Impact Analysis) e dei Piani di continuità operativa e di disaster recovery			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8us2/03) identifica i rischi informatici, effettua la loro analisi e individua le azioni di mitigazione, anche attraverso l'implementazione di controlli di sicurezza e di campagne di sensibilizzazione		UOS SPSC	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8us2/04) esegue la progettazione del framework dei processi IT		UOS SPSC	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8us2/05) coordina le attività di audit, analisi e miglioramento dei processi IT			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8uc1/02) partecipa alla definizione dei requisiti per i nuovi servizi e per le modifiche ai servizi esistenti		UOS RS	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8us3/02) definisce le linee guida per la raccolta dei requisiti, i template da utilizzare, i report da produrre, verificandone l'applicazione			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8us3/03) formalizza i requisiti per i nuovi servizi da realizzare o le modifiche approvate ai servizi esistenti			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8us3/01) definisce le linee guida per la conduzione dei progetti di realizzazione di nuovi Servizi Informatici, i template da utilizzare, i report da produrre, verificandone l'applicazione		UOS RS	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
	d8us2/07) imposta il piano di progetto			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us3/04) imposta il piano di progetto		Non sono stati individuati possibili rischi corruzione		—	—	—	

Area Sistemi Informativi Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

d8us1/02) progetta e realizza le componenti infrastrutturali dei Servizi Informativi		UOS RS	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us1/03) progetta e realizza i Servizi Informativi infrastrutturali			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us2/08) esegue la progettazione e la realizzazione del Servizio Informatico da realizzare			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us3/05) esegue la progettazione e la realizzazione del Servizio Informatico da realizzare			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us1/05) partecipa alla risoluzione di incidenti e di problemi		UOS RS/UOS ES	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us3/08) partecipa alla risoluzione dei malfunzionamenti applicativi e coordina le attività di analisi dei problemi (malfunzionamenti ripetuti), individuazione delle cause e delle soluzioni			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us1/07) Definisce e condivide i criteri di esercibilità		UOS ES	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us1/08) Pianifica i rilasci in produzione			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us2/10) partecipa al rilascio in produzione dei Servizi realizzati			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us2/12) effettua un passaggio di consegne, (limitatamente alla componente applicativa) con la UOS Realizzazione Servizi per la manutenzione dei servizi stessi			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us3/07) partecipa al rilascio in produzione dei Servizi realizzati			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us1/09) Traccia le informazioni di configurazione e assicura la registrazione degli asset e la loro assegnazione.		UOS ES	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us1/10) Definisce e progetta le procedure di monitoraggio centralizzato di tutti i layer tecnologici		UOS ES	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us1/11) Esegue le attività di gestione ordinaria			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us4/04) gestisce le apparecchiature informatiche delle aule Informatiche, i Laboratori e le Aule didattiche.			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us4/05) gestisce le apparecchiature audiovisive utilizzate nei plessi didattici, definendo le procedure di utilizzo e coordinando le attività di manutenzione e aggiornamento.			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us3/07) partecipa al rilascio in produzione dei Servizi realizzati (in carico alla UOS Erogazione Servizi), aggiornando le informazioni di configurazione ed effettuando il passaggio di consegne per la gestione del servizio e dei layer tecnologici e coordinando le attività di gestione del cambiamento organizzativo;		UOS SU	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us4/06) esegue, a valle dei rilasci in produzione di nuovi Servizi informatici o di modifiche significative ai servizi esistenti, attività di formazione agli utenti per aumentare il loro livello di autonomia nell'utilizzo dei servizi informatici, valuta specifiche iniziative di alfabetizzazione informatica.			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us1/05) partecipa alla risoluzione di incidenti e di problemi		UOS SU/UOS RS/UOS ES	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us2/11) partecipa alla risoluzione dei malfunzionamenti applicativi			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us3/08) partecipa alla risoluzione dei malfunzionamenti applicativi e coordina le attività di analisi dei problemi (malfunzionamenti ripetuti), individuazione delle cause e delle soluzioni;			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us4/01) riceve tutte le richieste di intervento inoltrate con diversi canali (es.: telefono, e-mail, web), rappresentando il punto unico di assistenza per qualsiasi tipologia di malfunzionamento o di richiesta informatica;			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us4/02) gestisce e risolve le richieste di intervento, smistando quelle complesse verso i team specialistici di II livello			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—
d8us4/03) esegue attività di assistenza on-site sulle Postazioni di Lavoro o per richieste non risolvibili da remoto;			Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	—	—	—