

SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
E		Divisione V – Sistemi informativi DGROB	2	Sicurezza informatica, servizio informatico. Gestione dei flussi documentali e degli archivi e protocollo informatico	D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 68 D.Lgs. 196/2003 D. Lgs. 82/2005 Legge 31 luglio 2005 DL 31 dicembre 2007, n. 248 Legge 231/2007 Legge 48 del 18 marzo 2008 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	INTERNI ED ESTERNI
FASI DEL PROCESSO		RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE		DESCRIZIONE DEL RISCHIO		
1. abilitazione/disabilitazione utenze		Responsabile del procedimento		Abilitazione utenze ad accedere a servizi cui non hanno pertinenza ovvero abilitazioni in mancanza di titolo.		
2. concessione di connessioni alla rete		Responsabile del procedimento		Introduzione nella rete di sistemi che ne alterino il funzionamento ovvero lo inibiscano del tutto.		
3. gestione dei servizi internet		Responsabile del procedimento		Utilizzo dei sistemi del Ministero per esporre in Internet servizi non autorizzati o addirittura fraudolenti (ad esempio condivisione di film su internet)		
4. Cancellazione numeri protocollo		Responsabile del procedimento		Alterazione numerazione protocollo e sostituzione successiva della documentazione allegata.		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	3	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	3
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	2		
Totale	10	Totale	7
Media aritmetica	1,66	Media aritmetica	1,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,9

AZIONI INTRAPRESE PER GLI AMBITI SPECIFICI (anno 2015)