ARIA S.p.A. - RISK ASSESSMENT - *Aggiornata al 22/01/2020*

Area di rischio	Id	Processi	Obiettivo dei Processi	Attività	Principali fasi	Struttura responsabile	Descrizione evento a rischio	Stakeholder	Probabilità (P)	Impatto (I)	Grado di rischiosità (PxI)	Rif. Articoli	Misure obbligatorie	Misure specifiche	Rischio finale
Area di rischio specifica - Definizione della politica e della strategia, rapporto con il Socio Unico	**A**	Processi Direzionali	Garantire la definizione e la comunicazione della politica aziendale, degli obiettivi strategici, della strategia, dell'organizzazione e degli obiettivi di dettaglio. Assicurare il controllo del raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento continuo del sistema aziendale.	Sistema di Gestione	•Definizione della Politica	Direzione Generale	Errata identificazione delle attività da svolgere per la Regione o altre parti interessate Errata programmazione / pianificazione / ricognizione delle opportunità strategiche Disallineamento tra strategie e modello organizzativo Errata gestione degli investimenti e del patrimonio	**R**	1 BASSA	4 ALTO	4 MEDIO	Peculato (Art. 314 c.p.) Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.) Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater co. 2 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso (Art. 416- bis c.p.) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)	•Trasparenza •Codice Etico •Tutela del Whistleblower • Rotazione del personale	Manuale del Sistema di Gestione LI POL01 - Classificazione e modalità di gestione delle informazioni POL02 - Gestione Sicura degli accessi logici POL03 - Norme comportamentali per la gestione sicura delle risorse aziendali POL06 - Gestione della Sicurezza fisica IDL01 - Gestione dei ruoli di amministratore delle Postazioni di lavoro IDL05 - Definizione livelli di servizio	BASSO
					•Definizione delle responsabilità		Falsificazioni nella redazione del programma triennale degli interventi, del piano annuale delle attività e del budget								
					•Riesame della Direzione		Abuso del potere affidato; eccesso di discrezionalità								
				Pianificazione e Controllo Direzionale, Budget	•Definizione del Budget	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Sovrastima budget necessario agli interventi al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con terzi	**R**	4 MEDIA	4 ALTO	16 ALTO			2c - Pianificazione e Controllo Direzionale, Budget POL04 - Personale e sicurezza POL09 - Monitoraggio, tracciamento e verifiche tecniche IDL03 - Piano degli investimenti dei prodotti tecnologici IDL16 - Utilizzo e gestione del protocollo aziendale IDL20 - Gestione servizi di telefonia aziendale IDL30 - Operazioni di cassa, operazioni bancarie e relative registrazioni contabili D4.5 - Charge Back (Ribaltamento costi dell'Infrastruttura IT)	
					•Controllo di gestione		Omesso controllo; fraudolenta alterazione di dati e di documenti								
					•Analisi dei dati e revisione del budget		Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire alcuni fornitori a scapito di altri								
Area di rischio specifica - Sistema di Gestione della Qualità	**B**	Processi di Sistema	Garantire l'efficacia e l'efficienza del Sistema di Gestione attraverso un adeguato controllo dell'adeguatezza del Sistema e della sua effettiva applicazione all'interno dell'Azienda e la gestione situazioni non conformi	Gestione delle Verifiche Ispettive Interne	•Qualificazione Auditor	Struttura Consolidamento fabbisogni, Qualità e Certificazioni	Affidamento incarico a personale non qualificato	**I**	1 BASSA	1 BASSO	1 BASSO	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)	• Codice Etico •Tutela del Whistleblower • Rotazione del personale	B.1 - Gestione delle Verifiche Ispettive Interne POL09 - Monitoraggio, tracciamento e verifiche tecniche POL05 - Gestione degli eventi anomali e degli incidenti	BASSO
					•Pianificazione delle verifiche		Volontarie omissioni nella richiesta documentale o richieste pilotate								
					•Esecuzione delle verifiche e verifica di efficacia del trattamento										
			Garantire il miglioramento continuo del Sistema di Gestione in termini di efficacia ed efficienza.	Gestione e Miglioramento del Sistema di Gestione	•Progettazione e Gestione dei Processi aziendali	Struttura Consolidamento fabbisogni, Qualità e Certificazioni	Omesso controllo	**I**	1 BASSA	1 BASSO	1 BASSO			B.2 - Gestione e Miglioramento del Sistema di Gestione POL01 - Classificazione e modalità di gestione delle informazioni POL10 - Ciclo di vita dei sitemi e dei servizi	
					•Riesame della Direzione e identificazione aree di miglioramento		Fraudolenta alterazione di dati e di documenti								
					•Definizione e pianificazione delle azioni										
					•Svolgimento delle attività e Monitoraggio delle azioni										
			Assicurare la gestione tempestiva ed efficace dei reclami del cliente/utente, intraprendendo ogni azione finalizzata alla risoluzione del problema ed alla eliminazione della causa che lo ha generato	Gestione dei Reclami Clienti	•Ricezione e presa in carico del reclamo	Struttura Assistenza e Diffusione servizi sul Territorio	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, al fine di far compiere od omettere atti, in violazione di obblighi inerenti l'ufficio, per ottenere condizioni favorevoli per sè, per altri o per la Società.	**R/U**	2 SUFFICIENTE	4 ALTO	8 MEDIO			B.3 - Gestione dei Reclami Clienti POL05 - Gestione degli eventi anomali e degli incidenti D4.3 - Assistenza	
					•Definizione delle azioni per il trattamento del reclamo										
					•Trattamento del reclamo										
					•Analisi delle cause e soluzione		Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omissione di informazioni dovute								
					•Verifica di efficacia del trattamento										
			Assicurare una gestione regolamentata delle informazioni nel rispetto delle politiche definite dall'azienda e delle normative cogenti, assicurando anche l'identificabilità, la rintracciabilità e la riproducibilità delle stesse	Gestione della documentazione del Sistema di Gestione	•Catalogazione e classificazione	Struttura Assistenza e Diffusione servizi sul Territorio	Rischi al momento non rilevati	**I**	NON RILEVATA	NON RILEVATO	NON RILEVATO			B.4 - Gestione della documentazione del Sistema di Gestione POL01 - Classificazione e modalità di gestione delle informazioni POL07 - Aspetti contrattuali connessi alla Sicurezza delle informazioni	
					•Definizione dei cicli di vita delle informazioni										

Area di rischio specifica - Misurazione	**C**	Processi di Misurazione	Assicurare e migliorare continuamente il livello di soddisfazione del cliente/utente relativa ai prodotti e ai servizi offerti dall'azienda	Misura e Valutazione della Soddisfazione del Cliente	•Definizione del target e degli strumenti	Struttura Consolidamento fabbisogni, Qualità e Certificazioni	Indirizzamento della scelta del target e degli strumenti al fine di orientare i risultati della misurazione	**R**	2 SUFFICIENTE	2 SUFFICIENTE	4 MEDIO	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater co. 2 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.) Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)	• Codice Etico •Tutela del Whistleblower • Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni • azioni di sensibilizzazione • Rotazione del personale	5c - Misura e Valutazione della Soddisfazione del Cliente	BASSO
					•Pianificazione ed esecuzione delle attività		Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, al fine di far compiere od omettere atti, in violazione di obblighi inerenti l'ufficio, per ottenere condizioni favorevoli per sè, per altri o per la Società; Divulgazione di informazioni riservate.							
					•Raccolta ed elaborazione dei dati		Omissione di atti o fatti o alterazione delle conclusioni; Occultamento degli elementi conoscitivi inerenti l'analisi							
					•Analisi dei dati e definizione azioni									
			Assicurare l'efficacia ed efficienza dei processi aziendali rispetto agli obiettivi stabiliti dall'azienda attraverso il loro continuo miglioramento	Gestione del sistema delle misure aziendali	•Analisi e definizione degli indicatori	Struttura Consolidamento fabbisogni, Qualità e Certificazioni	Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società	**I**	2 SUFFICIENTE	2 SUFFICIENTE	4 MEDIO			5d - Gestione del sistema delle misure aziendali POL00 - Politica generale della sicurezza delle informazioni POL01 - Classificazione e modalità di gestione delle informazioni	
					•Definizione degli strumenti		Alterazione esiti analisi al fine di apportare vantaggi a sé, ad altri o alla Società							
					•Misurazione prestazioni dei processi		Alterazione della definizione delle azioni al fine di ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società							
					•Analisi dei dati e definizione azioni									
Area di rischio specifica - Programmazione, Pianificazione e Controllo	**D1**	Processi di Programmazione, Pianificazione e Controllo	Assicurare un'adeguata organizzazione aziendale in termini di attività, risorse, tempi e costi ed assicurarne un continuo monitoraggio al fine di rispettare quanto formalmente richiesto dal cliente.	Programmazione e Pianificazione	•Definizione Fabbisogni e requisiti	Direzione Centrale Servizi ICT	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società, anche mediante accordi collusivi con terzi	**R/I**	4 ALTA	4 ALTO	16 ALTO	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater co. 2 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)	• Trasparenza •Codice Etico • Disciplina del conflitto d'interessi • Rotazione del personale •Tutela del Whistleblower •Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici •azioni di sensibilizzazione • Informatizzazione dei processi	D1.1 - Programmazione delle Attività IDL03 - Piano degli investimenti dei prodotti tecnologici IDL 64: " Dalla Richiesta di intervento al Buono d'Ordine"	MEDIO
					•Stima della capacità di realizzare i requisiti		Negligenza, imperizia e imprudenza nella definizione e nella stima del fabbisogno in violazione della normativa di legge e/o delle disposizioni/procedure aziendali							
				Gestione e Controllo della Pianificazione	•SAL interni di Lombardia Informatica	Struttura Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche e Trasversali	Alterazione SAL interni al fine di ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società, anche mediante accordi collusivi con terzi	**R/I**	4 ALTA	3 MEDIO	12 MEDIO			D1.2 - Gestione e Controllo della Pianificazione POL03 - Norme comportamentali per la gestione sicura delle risorse aziendali POL09 - Monitoraggio, Tracciamento e Verifiche Tecniche G13 - Controllo Esecuzione del Contratto IDL 64: " Dalla Richiesta di intervento al Buono d'Ordine"	MEDIO
					• SAL con Regione Lombardia e Condivisione Azioni		Alterazione SAL con il Cliente al fine di ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società, anche mediante accordi collusivi con terzi							
					• Implementazioni Azioni Correttive		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 aziendali							

Area di rischio specifica - Consulenza e Affidamenti	**D2**	Processi di Consulenza e Affidamenti	Assicurare l'individuazione dei bisogni espressi e/o latenti del cliente, supportandolo nell'ideazione delle soluzioni atte a soddisfarli.	Consulenza a RL e definizione esigenze	•Consulenza, definizione esigenze e soluzioni di massima	Direzione Centrale Servizi ICT	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società, anche mediante accordi collusivi con terzi	**R**	3 MEDIA	3 MEDIO	9 MEDIO	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater co. 2 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso (Art. 416- bis c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)	• Trasparenza •Codice Etico • Rotazione del personale •Misure di disciplina del conflitto d'interesse • Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro • Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali • Tutela del Whistleblower •Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici •azioni di sensibilizzazione	D2.1 - Consulenza a RL e definizione esigenze	BASSO
			Assicurare una corretta e completa definizione dei requisiti contrattuali, riesaminati e sottoscritti, che soddisfano le esigenze del cliente.	Gestione degli Affidamenti	•Pianificazione delle attività e predisposizione documentazione tecnica a supporto •Predisposizione della proposta d'incarico •Approvazione dell'incarico da parte RL	Direzione Centrale Servizi ICT	Alterazione della documentazione contrattuale per negligenza, imperizia, imprudenza o al fine di ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società, anche mediante accordi collusivi con terzi Induzione all'approvazione dell'incarico al fine di ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società, anche mediante accordi collusivi con terzi	**R/I**	3 MEDIA	3 MEDIO	9 MEDIO			D2.2 - Definizione e formalizzazione degli incarichi POL00 - Politica Generale della Sicurezza delle Informazioni POL04 - Personale e sicurezza	
			Assicurare una corretta e completa definizione dei requisiti di dettaglio necessari per lo sviluppo ed erogazione dei servizi che siano rispondenti alle esigenze del cliente.	Definizione Requisiti di Dettaglio	•Definizione dei Requisiti di Dettaglio	Direzione Centrale Servizi ICT	Omessa verifica dei requisiti Alterazione dei requisiti contrattuali per negligenza, imperizia o imprudenza Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società	**I/F**	3 MEDIA	3 MEDIO	9 MEDIO			D2.3 - Analisi dei requisiti IDL10 - Trattamento delle attestazioni di ricevimento di beni e servizi e delle consuntivazioni di consulenza	
Area di rischio specifica - Sviluppo Servizi ICT	**D3**	Processi di Sviluppo del Servizio	Assicurare la progettazione e la realizzazione del servizio, compresa l'infrastruttura informatica, nel rispetto dei requisiti funzionali e prestazionali definiti contrattualmente. Inoltre descrivere e regolamentare il processo di modifica del software operativo esistente	Sviluppo del Servizio	•Progettazione (dell'architettura applicativa e base dati - Funzionale - dell'architettura tecnologica ed infrastrutturale - della Gestione del servizio) • Realizzazione e test dell'applicativo • Integrazione e validazione	Direttore Centrale ICT	Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società Omessa verifica dei requisiti Alterazione dei requisiti contrattuali per negligenza, imperizia o imprudenza Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società Alterazione dei test progettati per negligenza, imperizia o imprudenza o per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza	**R/F**	4 ALTA	3 MEDIO	12 MEDIO	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.) Falsità in documenti informatici (Art. 491-bis c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art.615-quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art.635-quinquies c.p.)	• Informatizzazione dei processi • Codice Etico • Rotazione del personale • Misura di disciplina del conflitto d'interesse • Tutela del whistleblower • Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di privacy e sicurezza delle informazioni • Autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-aziendali	D3 - Sviluppo del Servizio POL 02: "Gestione sicura degli accessi logici" POL 03: "Norme comportamentali per la gestione sicura delle risorse aziendali" POL 09: "Monitoraggio, Tracciamento e Verifiche Tecniche" POL10 - Ciclo di vita dei sistemi e dei servizi	BASSO
				Manutenzione delle componenti applicative per il servizio	• Gesione MEV, MAD e consolidamento Fix • Review e monitoraggio	Direzione Centrale Servizi ICT	Alterazione dei test progettati per negligenza, imperizia o imprudenza o per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici aziendali o altrui. Alterazione dei dati di monitoraggio al fine di ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società, anche mediante accordi collusivi con terzi	**R/F**	3 MEDIA	4 ALTO	12 MEDIO			D3.1 - Manutenzione delle componenti applicative per il servizio POL 02: "Gestione sicura degli accessi logici" POL 03: "Norme comportamentali per la gestione sicura delle risorse aziendali" POL05 - Gestione degli eventi anomali e degli incidenti POL09 - Monitoraggio, Tracciamento e Verifiche Tecniche POL10 - Ciclo di vita dei sistemi e dei servizi	BASSO

Area di rischio specifica - Gestione Servizi ICT	**D4**	Processi di Gestione del Servizio	Assicurare una corretta conduzione delle attività di passaggio in produzione, di gestione, di misurazione ed eventuale disattivazione del servizio fornito, nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli prestazionali previsti.	Erogazione del Servizio	•Passaggio in produzione •Collaudo e validazione con il cliente •Gestione del servizio e dell' infrastruttura informatica del servizio •Disattivazione del servizio	Direzione Centrale Servizi ICT	Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici; Errata pianificazione dei rilasci al fine di danneggiare volontariamente l'Azienda e il Cliente Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche	**R**	1 BASSA	4 ALTO	4 MEDIO	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.) Falsità in documenti informatici (Art. 491-bis c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art.615-quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art.635-quinquies c.p.)	• Codice Etico • Tutela del whistleblower • Rotazione del personale • Informatizzazione dei processi • Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di privacy e sicurezza delle informazioni	D4.1 - Erogazione del Servizio D4.2 - Diffusione del Servizio POL05 - Gestione degli eventi anomali e degli incidenti D4.6 - Incident Management POL08 - Gestione della Business Continuity	BASSO
			La Procedura si applica alla Diffusione dei Servizi riferiti al Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale (SISS). Il processo di diffusione del servizio si applica ad ogni servizio che necessiti di diffusione sul territorio e verso gli utenti del Sistema Regionale allargato.	Diffusione del Servizio	•Diffusione con integrazione •Diffusione senza integrazione	Struttura Assistenza e Diffusione servizi sul Territorio	Alterazione della strategia e/o della programmazione di diffusione del servizio al fine di ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società, anche mediante accordi collusivi con terzi Diffusione di informazioni riservate Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici	**U/R**	1 BASSA	1 BASSO	1 BASSO			D4.2 - Diffusione del Servizio D4.1 - Erogazione del Servizio POL05 - Gestione degli eventi anomali e degli incidenti D4.6 - Incident Management POL08 - Gestione della Business Continuity	BASSO
			Assicurare, in risposta a richieste del cliente/utente/operatore del servizio, tempestive attività di assistenza per la risoluzione delle relative problematiche nel rispetto dei livelli di servizio previsti e della continuità del servizio erogato.	Assistenza	•Analisi e instradamento della segnalazione •Gestione delle attività per la risoluzione del problema •Gestione delle comunicazioni all'utenza •Registrazione, reporting e analisi delle attività	Struttura Assistenza e Diffusione servizi sul Territorio	Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime	**R**	1 BASSA	1 BASSO	1 BASSO			D4.3 - Assistenza POL05 - Gestione degli eventi anomali e degli incidenti D4.6 - Incident Management POL08 - Gestione della Business Continuity	BASSO
			Garantire la progettazione, la realizzazione e l'erogazione di eventi formativi che rispondano ai fabbisogni dell'utenza e conformi alle richieste e requisiti del cliente.	Formazione Esterna	•Rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi •Progettazione e realizzazione della formazione •Erogazione della Formazione •Monitoraggio e valutazione	Struttura Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche e Trasversali	Alterazione dell'analisi dei fabbisogni formativi per negligenza, imperizia o imprudenza Alterazione dell'analisi dei fabbisogni formativi per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società Favoreggiamento di alcuni soggetti nella partecipazione a corsi di formazione (ad es. alterando la documentazione di fine corso) Omesso controllo	**R/I**	2 SUFFICIENTE	1 BASSO	2 BASSO			D4.4 - Formazione Esterna	BASSO
			Garantire la corretta gestione degli eventi anomali e degli incidenti di natura tecnologica per consentire il ripristino della normale operatività in tempi brevi e con il minor disagio possibile congiuntamente ad una adeguata comunicazione ai diversi attori interessati al processo.	Incident Management	•Rilevazione e Classificazione •Gestione e Chiusura degli Incidenti •Reporting e Analisi	Struttura Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche e Trasversali	Omesso controllo Omessa comunicazione Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze/negligenze correlate	**R**	2 SUFFICIENTE	1 BASSO	2 BASSO			D4.6 - Incident Management POL05 - Gestione degli eventi anomali e degli incidenti POL08 - Gestione della Business Continuity	BASSO
			Descrivere responsabilità ed attività che consentono la corretta gestione e comunicazione degli attacchi di natura tecnologica allo scopo di permettere, in tempi brevi, e con il minor disagio possibile per cliente ed utenti, il ritorno alla normale operatività.	Gestione degli attacchi informatici	•Rilevazione e Categorizzazione •Gestione e Chiusura degli Attacchi •Comunicazione •Analisi degli Attacchi	Struttura Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche e Trasversali	Omesso controllo Omessa comunicazione Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze/negligenze correlate Omessa denuncia	**R/I**	3 MEDIA	5 MOLTO ALTO	15 ALTO			D4.7 - Gestione degli attacchi informatici POL00 - Politica Generale della Sicurezza delle Informazioni POL01 - Classificazione e modalità di gestione delle Informazioni POL02 - Gestione Sicura degli accessi logici POL05 - Gestione degli eventi anomali e degli incidenti POL08 - Gestione della Business Continuity POL10 - Ciclo di vita dei sistemi e dei servizi IDL27 - Richieste al Servizio Sicurezza e Internet IDL40 - Gestione dei processi per il sistema Privacy IDL42 - Backup e ripristino dei dati	BASSO

Area di rischio specifica - Gestione delle risorse dell'Infrastruttura Tecnologica	**D5**	Processi Trasversali	Garantire le fasi di: • Budgeting, Acquisizione e Monitoraggio dei costi che riguardano l'infrastruttura tecnologica; • Charging dei costi sui servizi.	Charge Back (Ribaltamento costi dell'Infrastruttura IT)	•Set Up e Gestione del Modello di Charge Back •Budgeting ESE •Accounting/Contabilizzazione Costi •Charging	Struttura Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche e Trasversali	Sovrastima budget necessario agli interventi al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con terzi Sottostima budget con conseguente disservizio nell'erogazione dei servizi Alterazione di dati, informazioni o documenti	**R**	3 MEDIA	5 MOLTO ALTO	15 ALTO	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.) Falsità in documenti informatici (Art. 491-bis c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art.615-quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art.635-quinquies c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)	•Codice Etico • Tutela del whistleblower • Rotazione del personale • Autorizzazione allo svolgimento di attività extra-aziendali • Informatizzazione dei processi • Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di privacy e sicurezza delle informazioni	D4.5 - Charge Back (Ribaltamento costi dell'Infrastruttura IT) IDL03 - Piano degli Investimenti dei Prodotti Tecnologici PROC D5: "Change Management dell'infrastruttura tecnologica"	MEDIO
			Garantire un'efficace gestione dei cambiamenti sui servizi ICT, considerando sia l'organizzazione interna delle attività che la riduzione dei rischi che i cambiamenti stessi introducono nell'ambiente esistente.	Change Management	•Ricezione e analisi della richiesta (RFC) •Pianificazione degli interventi •Gestione e registrazione dell'esecuzione degli interventi •Verifica dell'esito e chiusura della richiesta (RFC)	Struttura Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche e Trasversali	Alterazione della richiesta con conseguente disservizio nell'erogazione dei servizi Errata gestione degli interventi con conseguente disservizio Omesso controllo con conseguente disservizio	**R/I**	2 SUFFICIENTE	3 MEDIO	6 MEDIO			D5 - Change Management	BASSO
			Descrivere il processo di Set up e gestione del CMDB nell'ambito del Dipartimento Esercizio di Lombardia Informatica. Il contesto di riferimento del CMDB di Lombardia Informatica è riferito all'infrastruttura tecnologica a supporto del servizio.	Gestione della Configurazione dell'infrastruttura e del CMDB	•Progettazione ed evoluzione del CMDB • Gestione CMDB • Verifiche	Struttura Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche e Trasversali	Errata configurazione con conseguente disservizio Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale	**R/I**	1 BASSA	1 BASSO	1 BASSO			D5.1 - Gestione della Configurazione dell'infrastruttura e del CMDB	BASSO
			Gestire il ciclo di vita dei contenuti dei rilasci, la tracciabilità delle modifiche e la reperibilità e la riproducibilità degli oggetti che concorrono a formare una specifica configurazione.	Configuration & Release Management per le componenti applicative	• Progettazione e Set Up • Avviamento IDL • Configuration & Release Management	Struttura Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche e Trasversali		**R/I**	2 SUFFICIENTE	3 MEDIO	6 MEDIO			D5.2 - Configuration & Release Management per le componenti applicative	BASSO
			L'obiettivo della processo regolamentare, la fornitura di capacità elaborativa e di memorizzazione dati, in modo coerente all'evoluzione delle esigenze dell'azienda, tempestivamente ed a prezzi di mercato. In particolare il Capacity Planning (CP) si concentra sulla gestione dei componenti dell'infrastruttura informatica e sulla garanzia che tutte le risorse finite, all'interno dell'infrastruttura informatica, siano monitorate e misurate, e che i dati raccolti in un Data Base centralizzato siano registrati, analizzati e riferiti attraverso i KPI definiti da Lispa.	Capacity Management	• Progettazione della Soluzione • Verifica/Implementazione della soluzione IT oriented • Caratterizzazione del Carico Applicativo • Costruzione dei Modelli • Simulazione • Analisi dei Risultati e Cost Analysis • Analisi degli Scenari di Forecast	Struttura Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche e Trasversali	Sovrastima dati al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con terzi Sottostima dati con conseguente disservizio nell'erogazione dei servizi	**R/I**	2 SUFFICIENTE	3 MEDIO	6 MEDIO			L3 - Capacity Management POL00 - Politica Generale della Sicur	BASSO

Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	**E**	Processi di Gestione delle Risorse Umane	Assicurare la disponibilità di risorse con competenze adeguate per la gestione delle attività aziendali.	Acquisizione del personale	•Rilevazione esigenze •Selezione del personale •Acquisizione del personale	Struttura Organizzazione Risorse Umane e Servizi Generali	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno Individuazione di requisiti "personalizzati" e non oggettivi per la partecipazione alle procedure selettive Nomina della commissione giudicatrice finalizzata ad agevolare il reclutamento di un candidato Comportamenti assunti/tollerati nel corso dello svolgimento delle selezioni per agevolare un particolare candidato Valutazione dei candidati effettuata senza la predeterminazione di criteri adeguati al ruolo da ricoprire Gestione discrezionale delle graduatorie allo scopo di reclutare candidati particolari Offerta o promessa di denaro o altro vantaggio per "pilotare" la selezione	**I/U**	2 SUFFICIENTE	4 ALTO	8 MEDIO	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater co. 2 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)	• Trasparenza •Codice Etico •Misure di disciplina del conflitto d'interesse •Autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-aziendali •Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro • Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali • Rotazione del personale •Tutela del Whistleblower • Informatizzazione dei processi	E1 - Acquisizione del personale; PROC G1.b: "Affidamenti Incarichi Professionali"; "Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali" del 27 ottobre 2016	BASSO
			Assicurare che la competenza delle risorse sia costantemente adeguata all'esigenze dell'Azienda attraverso la definizione dei fabbisogni e la definizione di azioni necessarie come l'erogazione dei corsi formativi.	Sviluppo delle competenze	•Rilevazione dei fabbisogni •Organizzazione ed esecuzione della qualificazione del personale dipendente •Monitoraggio delle competenze acquisite	Struttura Organizzazione Risorse Umane e Servizi Generali	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire la formazione di alcuni dipendenti a scapito di altri Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società, anche mediante accordi collusivi con terzi Omesso controllo Alterazione di dati, informazioni o documenti Omesso controllo Eccesso di discrezionalità nella valutazione delle competenze	**I**	2 SUFFICIENTE	2 SUFFICIENTE	4 MEDIO			3b - Sviluppo delle competenze IDL56 - Gestione della formazione erogata internamente	BASSO
			Assicurare la gestione del personale in termini di idoneità e motivazione dello stesso rispetto al ruolo attuando le necessarie azioni di sviluppo e miglioramento. Assicurare la gestione amministrativa del personale.	Gestione e amministrazione del personale	•Valutazione delle prestazioni del personale •Definizione e gestione azioni di miglioramento •Gestione degli adempimenti tecnici e legislativi inerenti il personale aziendale (gestione retribuzioni, contrattuale, assicurativa, disciplinare)	Struttura Organizzazione Risorse Umane e Servizi Generali	Valutazione effettuata senza la predeterminazione di obiettivi adeguati al ruolo Eccesso di discrezionalità nell'assegnazione degli obiettivi Alterazione o omessa valutazione dei risultati del raggiungimento degli obiettivi al fine di ottenere vantaggi per sè, per altri o per la Società Poca trasparenza nell'assegnazione e nella valutazione degli obiettivi Omessa o incompleta valutazione degli indicatori prestazionali (es. assenteismo, saturazione delle risorse, ecc.) Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive. Errata impostazione dei dati al fine di favorire uno o più soggetti (ad es. inserendo informazione alterate per una o più categorie di personale al fine di elargire a dette categorie importi difformi dalla normativa e/o non dovuti) Abusivo reperimento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee in tal senso Mancata erogazione delle sanzioni disciplinari Omessa denuncia Omesso controllo in violazione delle prescrizioni comportamentali del Codice Etico e di Comportamento	**I**	4 ALTA	1 BASSO	4 MEDIO			3c - Gestione e amministrazione del personale POL00 - Politica Generale della Sicurezza delle Informazioni POL04 - Personale e Sicurezza POL06 - Gestione della sicurezza fisica POL07 - Aspetti contrattuali connessi alla sicurezza delle informazioni IDL39 - Gestione uscite per servizio e spese dei dipendenti IDL57 - Controllo degli accessi fisici	MEDIO

Area di rischio specifica - Gestione dell'Infrastruttura Tecnologica	**F**	Processo di Gestione dell'infrastruttura	Gestione delle attività di manutenzione, realizzazione ed evoluzione degli impianti tecnologici, per assicurare l'adeguatezza dell'ambiente di lavoro.	Manutenzione degli impianti tecnologici - componente uffici	•Progettazione della manutenzione e dell'acquisizione nuovi impianti	Struttura Organizzazione Risorse Umane e Servizi Generali	Sovrastima delle esigenze o evidenziare la necessità di soluzioni non effettivamente necessarie in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediandte accordi collusivi con lo stesso Sottostima delle esigenze con potenziale per l'azienda e/o per i dipendenti	I	2 SUFFICIENTE	2 SUFFICIENTE	4 MEDIO	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater co. 2 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)	• Codice Etico • Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-aziendali •Misure di disciplina del conflitto d'interesse •Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro • Rotazione del personale •Tutela del Whistleblower • Informatizzazione dei processi	F1 - Manutenzione degli impianti tecnologici - componente uffici POL03 - Norme comportamentali per la gestione sicura delle risorse aziendali POL04 - Personale e sicurezza	BASSO
					•Manutenzione ordinaria impianti		Omesso controllo Alterazione dei registri di manutenzione al fine di trarre vantaggio per sé o per altri							
					•Manutenzione straordinaria impianti									
					•Acquisizione nuovi impianti		Sovrastima delle esigenze o evidenziare la necessità di soluzioni non effettivamente necessarie in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediandte accordi collusivi con lo stesso Sottostima delle esigenze con potenziale per l'azienda e/o per i dipendenti							
				Manutenzione degli impianti tecnologici - componente Data Center	•Manutenzione ordinaria	Struttura Organizzazione Risorse Umane e Servizi Generali	Omesso controllo Alterazione dei registri di manutenzione al fine di trarre vantaggio per sé o per altri	I/U	2 SUFFICIENTE	3 MEDIO	6 MEDIO			F2 - Manutenzione degli impianti tecnologici - componente Data Center POL09 - Monitoraggio, Tracciamenot e Verifiche Tecniche	BASSO
					•Manutenzione straordinaria									
					•Acquisizione nuovi impianti		Sovrastima delle esigenze o evidenziare la necessità di soluzioni non effettivamente necessarie in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediandte accordi collusivi con lo stesso Sottostima delle esigenze con potenziale per l'azienda e/o per i dipendenti									
			Gestione dei Servizi di Reception e di Sorveglianza	Gestione Servizi Reception e Sorveglianza	•Progettazione del Servizio	Struttura Organizzazione Risorse Umane e Servizi Generali	Sovrastima delle esigenze o evidenziare la necessità di soluzioni non effettivamente necessarie in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediandte accordi collusivi con lo stesso Sottostima delle esigenze con potenziale danno per l'azienda e/o per i dipendenti Omesso controllo Alterazione dei documenti al fine di trarre vantaggio per sé o per altri	I	2 SUFFICIENTE	3 MEDIO	6 MEDIO			F3 - Gestione Servizi Reception e Sorveglianza POL05 - Gestione degli eventi anomali e degli incidenti POL06 - Gestione della sicurezza fisica IDL57 - Controllo degli accessi fisici	BASSO
					•Reception									
					•Vigilanza									
					•Valutazione del Servizio									

Area di rischio generale - Contratti Pubblici	G	Processi di Approvvigionamento	Assicurare che i beni e i servizi approvvigionati siano conformi ai requisiti svolgendo valutazioni sui fornitori e sulla fornitura erogata.	Affidamento Incarichi Professionali	•Definizione della esigenza •Selezione della figura professionale •Acquisizione della persona	Struttura Organizzazione Risorse Umane e Servizi Generali	Individuazione di requisiti "personalizzati" e non oggettivi per la partecipazione alle procedure selettive Nomina della commissione giudicatrice finalizzata ad agevolare un candidato Comportamenti assunti/tollerati nel corso dello svolgimento delle selezioni per agevolare un particolare candidato Valutazione dei candidati effettuata senza la predeterminazione di criteri adeguati al ruolo da ricoprire Gestione discrezionale delle graduatorie allo scopo di reclutare candidati particolari offerta o promessa di denaro o altro vantaggio per "pilotare" la selezione	I/U	2 SUFFICIENTE	4 ALTO	8 MEDIO	Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.) Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater co. 2 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso (Art. 416- bis c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316- ter c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)	• Trasparenza • Codice Etico • Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali • Misure di disciplina del conflitto d'interesse • Informatizzazione dei processi • Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali • Tutela del Whistleblower •Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici e in materia di privacy e sicurezza delle informazioni •azioni di sensibilizzazione • Rotazione del personale	G1.b - Affidamento Incarichi Professionali; "Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali" del 27 ottobre 2016	BASSO
				Programmazione Acquisti	***Piano Acquisti Prima Stesura Annuale*** •Raccolta ed Approvazione Esigenze dalle Strutture •Programmazione Acquisti ***Variazioni Piano Acquisti in Itinere*** •Raccolta ed Approvazione Esigenze dalle Strutture •Gestione Singoli Casi ***Aggiornamento del Piano Acquisti Programmato*** •Aggiornamento •Monitoraggio	Direzione Centrale Acquisti	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità o inesistente o sovrastimato o sottostimato o non rispondente alle esigenze aziendali Omesso controllo	I/R	4 ALTA	4 ALTO	16 ALTO			PROC G8: "Programmazione Acquisti LISPA e programmazione acquisti in qualità di Centrale di Committenza ICT"	BASSO

Area di rischio generale - Contratti Pubblici	**G**	Processi di Approvvigionamento	Assicurare che i beni e i servizi approvvigionati siano conformi ai requisiti svolgendo valutazioni sui fornitori e sulla fornitura erogata.	Progettazione Gare Sopra Soglia	***Procedura Aperta e Ristretta***	Direzioni Centrali	Individuazione di requisiti "personalizzati" e non oggettivi per la partecipazione alla procedura Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati ed ingiustificamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto Alterazione di dati, informazioni o documenti Divulgazione di documenti riservati Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione CONSIP Offerta o promessa di denaro o altro vantaggio per "pilotare" la gara Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare	**U**	4 ALTA	5 MOLTO ALTO	20 ALTO	Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.) Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater co. 2 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso (Art. 416- bis c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316- ter c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)	• Trasparenza • Codice Etico • Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali • Misure di disciplina del conflitto d'interesse • Informatizzazione dei processi • Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali • Tutela del Whistleblower •Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici e in materia di privacy e sicurezza delle informazioni •azioni di sensibilizzazione • Patti d'Integrità • Rotazione del personale	G9 - Progettazione Gare Sopra Soglia; PROC G8: "Programmazione Acquisti LISPA e programmazione acquisti in qualità di Centrale di Committenza ICT"; POL07 - Aspetti contrattuali connessi alla Sicurezza delle Informazioni	BASSO
					•Definizione strategia di Gara e redazione Documentazione Tecnica									
					•Verifica Documentazione di Gara									
					•Verifica e Approvazione Strategia di Gara									
					•Pubblicazione Bando		Omessa o incompleta pubblicazione con conseguente invalidamento della procedura							
					•Pre-Qualifica Operatori Economici (solo per Procedura Ristretta)		Valutazione dei partecipanti effettuata senza la predeterminazione di criteri adeguati Gestione discrezionale delle graduatorie allo scopo di favorire uno o più operatori Induzione ad alterare atti e procedure per favorire uno o più operatori Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte									
					•Integrazione Documentazione Tecnica (solo per Procedura Ristretta)		Alterazione di dati, informazioni o documenti							
					•Integrazione Documentazione di Gara (solo per Procedura Ristretta)		Divulgazione di documenti riservati							
					•Verifica ed Approvazione Strategia di Gara (solo per Procedura Ristretta)		Omesso controllo							
					•Documentazione Integrativa (solo per Procedura Ristretta)		Alterazione documenti Divulgazione di documenti riservati							
					Affidamento Diretto Sopra Soglia ex art.57		Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione CONSIP							
					•Verifica ed Approvazione Nota		Omesso controllo							
					•Pianificazione, Redazione ed Approvazione Capitolato Tecnico		Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli Individuazione di requisiti "personalizzati" e non oggettivi per la partecipazione alla procedura Alterazione di dati, informazioni o documenti Divulgazione di documentazione riservata									
					•Approvazione Documentazione di Gara		Ingiustificato ritardo Mancata attuazione della pianificazione							
					•Lancio della Gara									
					Monitoraggio Pianificazione									
Area di rischio generale - Contratti Pubblici	**G**	Processi di Approvvigionamento		Progettazione Gare Sotto Soglia	***Affidamento Diretto Sotto Soglia***	Direzioni Centrali	Mancato rispetto della soglia Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati ed ingiustificamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto Individuazione di requisiti "personalizzati" e non oggettivi per la partecipazione alla procedura Alterazione di dati, informazioni o documenti Divulgazione di documenti riservati Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione CONSIP Offerta o promessa di denaro o altro vantaggio per "pilotare" la gara Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare	**U**	4 ALTA	4 ALTO	16 ALTO	Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.) Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater co. 2 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso (Art. 416- bis c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316- ter c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)		G10 - Progettazione Gare Sotto Soglia POL07 - Aspetti contrattuali connessi alla Sicurezza delle Informazioni	BASSO
					•Verifica ed Approvazione Nota									
					•Pianificazione, Redazione ed Approvazione Capitolato Tecnico									
					•Approvazione Documentazione di Gara		Omesso controllo							
					•Lancio della Procedura di Gara		Omessa o incompleta pubblicazione con conseguente invalidamento della procedura							
					Monitoraggio Pianificazione		Ingiustificato ritardo Mancata attuazione della pianificazione							

Area di rischio generale - Contratti Pubblici	**G**	Processi di Approvvigionamento	Assicurare che i beni e i servizi approvvigionati siano conformi ai requisiti svolgendo valutazioni sui fornitori e sulla fornitura erogata.	Acquisti Sopra Soglia	***Procedura Aperta e Ristretta***	Direzioni Centrali	Omissione o ingannevole fornitura di informazioni utili ai chiarimenti richiesti Eccesso di informazioni rispetto a quelle indispensabili al chiarimento Mancato rispetto dei termini per la gestione delle domande/offerte e dei chiarimenti Ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge Nomina della commissione giudicatrice finalizzata ad agevolare un partecipante Mancato rispetto dei criteri per la nomina della Commissione di gara	**U**	4 ALTA	5 MOLTO ALTO	20 ALTO	Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.) Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater co. 2 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso (Art. 416- bis c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316- ter c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)	• Trasparenza • Codice Etico • Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali • Misure di disciplina del conflitto d'interesse • Informatizzazione dei processi • Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali • Tutela del Whistleblower •Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici e in materia di privacy e sicurezza delle informazioni •azioni di sensibilizzazione • Rotazione del personale	G11 - Acquisti Sopra Soglia IDL61 - Gestione Cauzioni Provvisorie e Definitive POL07 - Aspetti contrattuali connessi alla Sicurezza delle Informazioni	BASSO
					•Gestione Chiarimenti		Errata valutazione dei requisiti dei concorrenti al fine di favorire un fornitore									
					•Nomina commissione giudicatrice		Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti									
					•Definizione graduatoria											
					•Aggiudicazione della Procedura		Mancato rispetto dei tempi di aggiudicazione									
					Affidamento Diretto Sopra Soglia ex art. 63, D.Lgs. 50/2016		Utilizzo strumentale delle finalità indicate all'art. 63, D.Lgs. n. 50/2016 Ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessità Conferimento di incarico difforme agli obiettivi di programmazione aziendale o di importo difforme a quello previsto Mancato rispetto dei tempi di aggiudicazione									
					•Aggiudicazione del Contratto											

Area di rischio generale - Contratti Pubblici	**G**	Processi di Approvvigionamento		Acquisti Sotto Soglia	***Affidamento Diretto*** •Gestione Chiarimenti •Verifica dei requisiti •*Aggiudicazione del Contratto* ***Procedura negoziata criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*** •Gestione Chiarimenti •Nomina commissione •Definizione graduatorie •*Aggiudicazione del Contratto* ***Procedura negoziata criterio del minor prezzo*** •Gestione Chiarimenti •Definizione graduatorie •*Aggiudicazione del Contratto*	Direzioni Centrali	Errata valutazione dei requisiti dei concorrenti al fine di favorire un fornitore Errata definizione della graduatoria dei concorrenti al fine di favorire un fornitore Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti Omissione o ingannevole fornitura di informazioni utili ai chiarimenti richiesti Eccesso di informazioni rispetto a quelle indispensabili al chiarimento Mancato rispetto dei termini per la gestione delle domande/offerte e dei chiarimenti Ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge Nomina della commissione giudicatrice finalizzata ad agevolare un partecipante Mancato rispetto dei criteri per la nomina della Commissione di gara Conferimento di incarico difforme agli obiettivi di programmazione aziendale o di importo difforme a quello previsto Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore Mancato rispetto dei tempi di aggiudicazione	**U**	4 ALTA	4 ALTO	16 ALTO	~~Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)~~ ~~Concussione (Art. 317 c.p.)~~ ~~Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)~~ ~~Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)~~ ~~Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater co. 2 c.p.)~~ ~~Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)~~ ~~Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)~~ ~~Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)~~ ~~Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)~~ ~~Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)~~ ~~Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.)~~ ~~Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.)~~ ~~Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)~~ ~~Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.)~~ ~~Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)~~		G12 - Acquisti Sotto Soglia IDL61 - Gestione Cauzioni Provvisorie e Definitive POL07 - Aspetti contrattuali connessi alla Sicurezza delle Informazioni	BASSO
			Definire attività e responsabilità di Lombardia Informatica, inerenti alle attività di controllo della fornitura di beni e servizi.	Controllo Esecuzione del Contratto	•Avvio del Contratto •Controllo dell'Esecuzione del Contratto •Gestione Penali •Sospensione/Modifica dell'Esecuzione del Contratto	Direzione Centrale Servizi ICT	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, al fine di far compiere od omettere atti, in violazione di obblighi, per ottenere condizioni favorevoli per sè, per altri o per la Società. Omesso controllo	**F**	4 ALTA	5 MOLTO ALTO	20 ALTO	~~Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.)~~ ~~Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)~~ ~~Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.)~~ ~~Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)~~	• Codice Etico • Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali • Misure di disciplina del conflitto d'interesse • Informatizzazione dei processi • Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali • Tutela del Whistleblower • Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici e in materia di privacy e sicurezza delle informazioni • azioni di sensibilizzazione • Rotazione del personale • Patti d'integrità	G13 - Controllo Esecuzione del Contratto POL07 - Aspetti contrattuali connessi alla Sicurezza delle Informazioni	MEDIO
			Gestire il controllo operativo degli interventi provenienti dalle gare d'appalto Le procedure: -G2-Attivazione dell'Intervento; -G3-Realizzazione e chiusura dell'intervento -G4-Modifica, cancellazione, sospensione e riattivazione dell'intervento; -G5-Gestione degli Audit; -G6-Gestione dei Rilievi e delle Penali; -G7-Gestione delle Azioni Correttive e Preventive; predisposte per gestire il controllo operativo degli interventi provenienti dalle gare d'appalto relative all'ambito Gara SMAAT, sono oggetto di sostituzione con Istruzioni di Lavoro in fase di perfezionamento.	Attivazione dell'Intervento	•Attivazione dell'intervento (ambito Gara SMAAT) •Predisposizione e formalizzazione delle richieste di Intervento •Formalizzazione dei Buoni di Ordine al Fornitore	Direzione Centrale Servizi ICT	Alterazione di dati, infomazioni o documenti	**F**	2 SUFFICIENTE	3 MEDIO	6 MEDIO			G2 - Attivazione dell'Intervento	BASSO
				Realizzazione e chiusura dell'Intervento	•Descrizione attività Operative per la Gestione della gestione e controllo della Fornitura (Interventi/Buoni d'Ordine) •Descrizione delle attività amministrative inerenti la fornitura (Interventi/Buoni d'Ordine)	Direzione Centrale Servizi ICT	Abuso del potere affidato; eccesso di discrezionalità nella valutazione della fornitura	**F**	4 ALTA	5 MOLTO ALTO	20 ALTO			G3 - Realizzazione e chiusura dell'Intervento	MEDIO
				Modifica, cancellazione, sospensione e riattivazione dell'Intervento	•Attività di modifica, cancellazione, sospensione parziale o totale e riattivazione degli interventi	Direzione Centrale Servizi ICT	Omesso controllo Utilizzo della fornitura per scopi difformi da quanto previsto contrattualmente Mancata denuncia vizi della fornitura Volontarie omissioni nella richiesta documentale o richieste pilotate	**F**	2	3 MEDIO	6 MEDIO			G4 - Modifica, cancellazione, sospensione e riattivazione dell'Intervento	BASSO
				Gestione degli Audit	• Pianificazione e predisposizione degli Audit nei confronti dei Fornitori •Gestione degli Audit nei confronti dei Fornitori e svolti da LI	Direzione Centrale Servizi ICT		**F**	4 ALTA	5 MOLTO ALTO	20 ALTO			G5 - Gestione degli Audit	MEDIO
				Gestione dei Rilievi e delle Penali	•Descrizione delle attività per la gestione dei rilievi e delle penali nei confronti dei Fornitori	Direzione Centrale Servizi ICT	Mancata applicazione delle penali	**F**	3 MEDIO	3 MEDIO	9 MEDIO			G6 - Gestione dei Rilievi e delle Penali	BASSO
				Gestione delle Azioni Correttive e Preventive	•Descrizione delle attività e delle responsabilità per la gestione delle Azioni Correttive e Preventive, intraprese dai Fornitori, a seguito di rilevazioni notificate da LI.	Direzione Centrale Servizi ICT	Errato calcolo importo da liquidare	**F**	2 SUFFICIENTE	3 MEDIO	6 MEDIO			G7 - Gestione delle Azioni Correttive e Preventive	BASSO
Area di rischio generale - Autorizzazione e concessioni	**H**	Processi non applicabili, in quanto la Società non concede Autorizzazioni e Concessioni.												
Area di rischio generale - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari	**I**	Processi non applicabili, in quanto la Società non concede Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari.												

Area di rischio specifica - Sicurezza delle Informazioni	**L**	Processo Security Management	Assicurare che la sicurezza delle informazioni sia gestita in maniera efficace nello svolgimento delle attività aziendali anche nel rispetto della normativa vigente. Assicurare la riduzione del rischio connesso alla perdita di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni aziendali attraverso l'implementazione degli interventi che si rendono necessari al fine di ridurre i rischi individuati.	Gestione e Sicurezza delle Informazioni	• Definizione della metodologia di analisi e gestione del rischio • Definizione del Perimetro • Analisi e Gestione del Rischio	Direzione Centrale Servizi ICT	Inadeguata definizione della metodologia Omesso controllo Alterazione di dati, informazioni o di documenti Inadeguata definizione del perimetro	**I**	3 MEDIO	5 MOLTO ALTO	15 ALTO	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Falsità in documenti informatici (Art. 491-bis c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art.615-quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art.635-quinquies c.p.)	• Codice Etico • Tutela del Whistleblower • Rotazione del personale • Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di privacy e sicurezza delle informazioni • azioni di sensibilizzazione • Informatizzazione dei processi	L1 - Gestione e Sicurezza delle Informazioni POL00 - Politica Generale della Sicurezza delle Informazioni POL01 - Classificazione e modalità di gestione delle Informazioni POL02 - Gestione Sicura degli accessi logici POL05 - Gestione degli eventi anomali e degli incidenti POL08 - Gestione della Business Continuity POL10 - Ciclo di vita dei sistemi e dei servizi IDL27 - Richieste al Servizio Sicurezza e Internet IDL40 - Gestione dei processi per il sistema Privacy IDL42 - Backup e ripristino dei dati	BASSO
Area di rischio specifica - Trasversale a tutti i processi	**T**	Rischi trasversali a tutti i processi				Presidenza	Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società Utilizzo e gestione fraudolenta dei sistemi e documenti informatici aziendali Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico altrui (intrusione da parte di un soggetto appartenente all'organizzazione interna in un sistema informatico altrui con violazione delle misure di sicurezza e dell'autorizzazione concessa per l'accesso - es. hacker); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti altrui (ad es. procacciamento di cards di accesso); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico altrui (es. introduzione virus, worms, ecc. destinati ad alterare il funzionamento di un sistema informatico). Abusivo reperimento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee in tal senso Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici.	**R/I/U**	3 MEDIO	5 MOLTO ALTO	15 ALTO	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Falsità in documenti informatici (Art. 491-bis c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art.615-quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art.635-quinquies c.p.)	• Codice Etico • Tutela del Whistleblower • Rotazione del personale • Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di privacy e sicurezza delle informazioni • azioni di sensibilizzazione • Informatizzazione dei processi	L1 - Gestione e Sicurezza delle Informazioni POL00 - Politica Generale della Sicurezza delle Informazioni POL01 - Classificazione e modalità di gestione delle Informazioni POL02 - Gestione Sicura degli accessi logici POL05 - Gestione degli eventi anomali e degli incidenti POL08 - Gestione della Business Continuity POL10 - Ciclo di vita dei sistemi e dei servizi IDL27 - Richieste al Servizio Sicurezza e Internet IDL40 - Gestione dei processi per il sistema Privacy IDL42 - Backup e ripristino dei dati	BASSO

* La **Probabilità** e l'**Impatto** del singolo rischio-reato sono calcolati su una base minima di valore "1" ed una base massima di valore "5" (1 = basso; 2 = sufficiente; 3 = medio; 4 = alto; 5 = molto alto)

** L'incrocio dei due valori di impatto e probabilità ci fornisce l'indicazione del **Grado rischiosità** (P x I), che può risultare, quindi: basso, medio o alto (**Fig. 1**)

*** Il **Rischio finale** indica il valore del Rischio Netto, ossia calcolato incrociando il risultato derivante dall'analisi del grado di rischiosità per la valutazione dei controlli esistenti. Il risultato anche in questo caso è espresso su una scala a 3 livelli (Basso, Medio, Alto) (**Fig. 2**)

FIGURA 1

Impatto (scala da 1 a 5)	Probabilità (scala da 1 a 5): Bassa	Sufficiente	Media	Alta	Molto alta
Molto alto	5 Medio	10 Medio	15 Alto	20 Alto	25 Alto
Alto	4 Medio	8 Medio	12 Medio	16 Alto	20 Alto
Medio	3 Basso	6 Medio	9 Medio	12 Medio	15 Alto
Sufficiente	2 Basso	4 Medio	6 Medio	8 Medio	10 Medio
Basso	1 Basso	2 Basso	3 Basso	4 Medio	5 Medio

FIGURA 2

Livello di controllo	Livello di Rischio: Basso	Medio	Alto
Basso	Basso	Medio	Alto
Sufficiente	Basso	Medio	Alto
Medio	Basso	Medio	Medio
Alto	Basso	Basso	Medio
Molto alto	Basso	Basso	Basso

Stakeholder

Regione	R
Interni	I
Utenti finali	U
Fornitori	F