

AREA DI RISCHIO GENERALE: SISTEMI INFORMATICI

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SVILUPPO E GESTIONE SISTEMI INFORMATICI, SUPPORTO INFORMATICO UTENZE DI ATENEO	
Fase del procedimento a rischio	Accesso a dati e manipolazione non autorizzata	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Alterazioni dei dati non autorizzati al fine di ottenere illeciti	
Indice di probabilità	1,30	
Indice di impatto	1,25	
Valutazione del rischio	1,66	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Regolamento U.E. 679/2016 e D.lgs. 196/2003 e D.lgs.101/2018	
	Nomina amministratori di sistemi e incaricati al trattamento dati	Titolare del trattamento dei dati/ Responsabile trattamento dati se nominato
	Vigilanza sull'attuazione delle norme di riferimento	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 7 SCHEDA RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO del PTPCT 2019 - 2021 Università degli Studi di Perugia

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	Amministrazione dei sistemi	
Fase del procedimento a rischio	Monitoraggio della disponibilità dei servizi	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	possibile alterazione dei report di diponibilità da parte del personale dell'ufficio in modo da coprire inadempienze contrattuali dei fornitori del servizio di conduzione Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	
Indice di probabilità	1,30	
Indice di impatto	1,25	
Valutazione del rischio	1,66	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Adozione delle misure previste dal Codice Privacy su Amministratori di sistema	
	Adozione di sistemi di monitoraggio automatizzati	Dirigente
	Adozione di sistemi di trouble ticketing automatizza	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 7 SCHEDA RIPARTIZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO del PTPCT 2019 - 2021 Università degli Studi di Perugia

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	Erogazione dei servizi	
Fase del procedimento a rischio	Amministrazione dei sistemi	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di favorire terzi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	
Indice di probabilità	1,30	
Indice di impatto	1,25	
Valutazione del rischio	1,66	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno	
	Adozione delle misure previste dal Codice Privacy su Amministratori di sistema	Dirigente
	Tracciatura di tutte le attività tramite strumenti di trouble ticketing	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit