

ALLEGATO N. 1 PTPCT
ATTIVITA': Centro Elaborazione Dati

PTPCT 2020/2022

Descrizione ATTIVITA':

L'Ufficio CED ha le funzioni di gestire la rete informatica, sia dal punto di vista software che hardware; fornire assistenza in materia informatica agli uffici; adeguare e aggiornare la dotazione informatica dell'ente.

Nell'ambito delle predette competenze, il CED svolge le seguenti attività:

- Gestione e manutenzione del sistema informatico
- Amministrazione della rete locale e geografica, gestione accessi remoti
- Attività sistemistica sui server, sui personal computer client, monitoraggio delle prestazioni
- Gestione database, backup e verifica dei dati
- Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi e pacchetti di office automation
- Gestione della sicurezza informatica sulla lan interna e sedi remote, configurazione accessi e diritti utenti, gestione antivirus. Assistenza specialistica agli uffici nell'utilizzo delle procedure informatiche e apparecchiature hardware
- Assistenza hardware, installazione nuove apparecchiature informatiche (server di rete, personal computer, stampanti, apparati di rete) coordinamento e verifica degli interventi da parte delle ditte
- Analisi del fabbisogno di attrezzature informatiche e software applicativi, sviluppo progetti informatici per nuove soluzioni gestionali
- Gestione e monitoraggio delle connessioni internet e delle linee di comunicazione, manutenzione ed aggiornamento pagine web del sito
- Gestione amministrativa del settore, gestione delle risorse attribuite, interfaccia con i fornitori e le software house
- Conservazione informatica dei documenti digitali conforme al CAD
- Acquisti materiale di consumo delle dotazioni informatiche
- Disaster recovery e continuità operativa
- Inventario delle strumentazioni informatiche
- Formazione specialistica

Responsabile ATTIVITA':

Dott. Caruso Emilio

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Sicurezza dei processi - servizi informatici	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Centro Elaborazione Dati

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività'	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettività'	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 11 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 12 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività'	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 13 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 15 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 16 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 17 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 18 Assistenza utenti: Interventi di consulenza /addestramento	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 19 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 20 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL	H) Affari legali e contenzioso	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 21 Assistenza utenti: Gestione banche dati on-line esterne	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 22 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 23 Assistenza	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione	Centro Elaborazione Dati

	gestione	Altri servizi generali	utenti: INA SAIA	processi	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 24 Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 25 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 26 Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 27 Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati comunali	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 28 Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Centro Elaborazione Dati

PROCESSI CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	1 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	2 Sicurezza dei processi - servizi informatici
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	3 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione	4 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione

e gestione della rete informatica	
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	5 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività'
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	6 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettività'
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	7 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	8 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	9 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	10 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	11 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	12 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività'
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	13 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	14 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	15 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	16 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	17 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	18 Assistenza utenti: Interventi di consulenza /addestramento
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	19 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	20 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	21 Assistenza utenti: Gestione banche dati on-line esterne
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	22 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	23 Assistenza utenti: INA SAIA
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	24 Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	25 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	26 Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	27 Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati comunali
29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica	28 Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.