



 **La piattaforma di GRC**
Governance, Risk e Compliance
a supporto della tua organizzazione

PRINCIPALI REFERENZE

PREMESSA



Questo documento illustra alcune delle **referenze** più significative riguardanti l'**impiego** della **piattaforma EPICK™** e dei **servizi di consulenza** specialistica in Governance, Risk e Compliance, ad essa **associati**.

Nella sezione che segue verranno illustrati gli abstract delle esperienze presso:








- ▶ **Il Ministero della Difesa Italiano** - Segreteria Generale della Direzione Difesa, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità.
- ▶ **L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale** per i lavoratori della Pubblica Amministrazione.
- ▶ **Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**.

REFERENZA N. 1







	<p>CLIENTE: MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO - SEGRETERIA GENERALE DELLA DIREZIONE DIFESA, DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ</p>
	<p>CONTESTO: Processi tecnici di aeronavigabilità dell'Aeronautica Militare Italiana nell'ambito dei Programmi NATO.</p> <p>RUOLO DI CREASYS: PMO completo con funzioni specifiche di GRC support.</p> <p>PERIMETRO DEL SUPPORTO: Processi governance IT del cliente, Provider servizi IT, Sistema informatico, PMO per i processi airworthiness del cliente.</p>
<p>123</p>	<p>VOLUMI DELLA COMMESSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ammontare del contratto di consulenza Creasys 6,3 Mln. Euro. ▶ Volumi lavorati nel periodo: la documentazione tecnica su cui si sono basate le prestazioni erogate nel periodo, ammonta a circa 156.000 documenti di cui: <ul style="list-style-type: none"> • 153.000 relativi all'Initial, Continued e Continuing Airworthiness, • 700 relativi alle normative tecniche, • 2100 relativi alla formazione tecnica del personale della Vice Direzione Tecnica (VDT). ▶ Volumi di "backlog" lavorati: circa 1500 pratiche documentali complesse riguardanti il periodo 2000 – 2005.
	<p>PERIODO DELL'ESPERIENZA: 2005 – 2016.</p>
	<p>RISORSE E STRUMENTI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Team di lavoro cresciuto negli anni ad oggi costituito da circa 12 FTE. ▶ Piattaforma EPICK™ come insieme di tool integrati di GRC e di workflow management.
	<p>Dal 2005 realizzazione di un sistema completo di GRC*, per la gestione dell'Airworthiness con conseguente efficientamento dei servizi di aeronavigabilità.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Governance* – mappatura: dell'organizzazione, delle risorse abilitate all'implementazione delle attività, della strategia, del knowledge management, dei sistemi di ricerca. ▶ Risk*: inserimento dei KRI (Key Risk Indicator) nella gestione delle pratiche dei processi di Airworthiness. ▶ Compliance*: caricamento di tutte le normative tecniche di riferimento (es. standard internazionali). <p>ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Individuazione del contesto: analisi dei processi e delle funzioni di ARMAEREO (Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità) gestiti dalla vice-direzione tecnica. ▶ Identificazione del rischio: definizione di tutti i fattori di rischio legati alle risorse e ai processi. ▶ Analisi e valutazione: progettazione e sviluppo di un servizio specialistico di Risk Management supportato da un tracker dei rischi (Enterprise Risk Tracker) basato sull'approccio Fault Tree Tree Analysis. ▶ Sviluppo di alternative e Risposta ai Rischi: gestione del KMS progettato per calcolare l'impatto "aziendale" degli eventi e delle azioni correttive implementate per mitigare e rispondere al rischio. ▶ Monitoraggio e revisione: monitoraggio continuo del ciclo di vita di tutti i progetti. ▶ Training: servizio di formazione al PMO del cliente sulle metodologie e strumenti di supporto GRC usati

	<p>CLIENTE: MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO - SEGRETERIA GENERALE DELLA DIREZIONE DIFESA, DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ</p>
	<p>CONTESTO: Processi tecnici di aeronavigabilità dell'Aeronautica Militare Italiana nell'ambito dei Programmi NATO.</p> <p>RISULTATI OTTENUTI:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Completato il processo di digital transformation e paperless per tutte le attività di Airworthiness.▶ Annullamento del backlog di pratiche pregresse non lavorate in carico da anni alla struttura interna dell'Air Force.▶ Efficientamento dei servizi di Airworthiness, che ha portato il cliente a proporre con successo i propri servizi specialistici alle altre nazioni con un riconoscimento economico per l'Italia in ambito NATO.

REFERENZA N. 2

 Istituto Nazionale Previdenza Sociale 	CLIENTE: ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE PER I LAVORATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
	RUOLO DI CREASYS: Supporto specialistico in ambito Governance, Risk e Compliance. PERIMETRO DEL SUPPORTO: Processi governance IT del cliente, Provider servizi IT, Sistema informatico.
123	VOLUMI DELLA COMMESSA: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Valore del contratto monitorato: 157 Mln. Euro. ▶ Ammontare del contratto di consulenza Creasys 2,8 Mln. Euro. ▶ Sistemi Informativi gestiti: num. 6.
	PERIODO DELL'ESPERIENZA: 2011 – 2013.
	RISORSE E STRUMENTI COINVOLTI: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Personale allocato: 11 risorse specialistiche per un valore complessivo annuo di 6 FTE. ▶ piattaforma EPICK™ come insieme di tool integrati di GRC.
	ATTIVITA' PRINCIPALI SVOLTE: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Individuazione del contesto di tutti i sistemi ICT dell'Istituto gestiti da contratti di outsourcing e fornitori diversi. ▶ Identificazione del rischio: definizione di tutti i fattori di rischio legati alle risorse e ai contratti di outsourcing, valutando i KPI di controllo previsti per la loro governance attraverso un assessment completo del rischio dei contratti. ▶ Progettazione, sviluppo ed integrazione di un modulo per analizzare e valutare la controllabilità di tutti i sistemi ICT. ▶ Implementazione di un sistema di benchmarking e gestione dei costi, nell'ambito del GRC Framework Epick™ per stimare i costi dei sistemi e dei servizi ICT. ▶ Monitoraggio e revisione dei servizi di supporto utilizzando il cruscotto Risk Tracker (ERT). ▶ Servizio di formazione per i PM del cliente sugli strumenti e sulla metodologia del nuovo framework di GRC implementato.
	RISULTATI OTTENUTI: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Risparmio del 12% nei costi sostenuti dal cliente per i servizi dell'outsourcer. ▶ Miglioramento della qualità dei servizi erogati dall'outsourcer. ▶ Rispetto delle tempistiche nel delivery dei prodotti/servizi dell'outsourcer. ▶ Miglioramento della capacità di gestione di progetti complessi dei PM del cliente anche dal punto di vista tecnico-amministrativo. ▶ Formazione e training on the job su temi specifici di Governance di progetti ICT. ▶ Riduzione dei rischi di progetto riscontrati durante il ciclo di vita del progetto con azioni correttive condivise.

REFERENZA N. 3

	<p>CLIENTE: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>CONTESTO: Gestione del contratto di outsourcing dei servizi ICT in relazione allo sviluppo e management del Sistema informatico.</p>
	<p>RUOLO DI CREASYS: Consulenza e supporto al cliente per la Governance di progetto e per tutte le attività di Compliance Assessment e Vendor Management.</p> <p>PERIMETRO DEL SUPPORTO: Processi governance del cliente, Provider servizi IT, Sistema informatico.</p>
<p>123</p>	<p>VOLUMI DEL PROGETTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vendor (HP): 100 Mil. Euro di servizi di gestione infrastrutture ICT e di manutenzione e sviluppo software. ▶ Advisor (Creasys): 2,4 Mil. Euro di servizi di GRC e Technical Auditing.
	<p>DURATA DEL PROGETTO: 36 mesi.</p> <p>PERIODO ANALIZZATO NEL CASE STUDY: Settembre 2016 a Gennaio 2017.</p>
	<p>RISORSE E STRUMENTI COINVOLTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ circa 6 FTE di risorse specialistiche per anno. ▶ piattaforma EPICK™ come insieme di tool integrati di GRC.
	<p>HIGHLIGHT DEL SAMPLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nel case study viene affrontato un rischio potenziale relativo principalmente alla gestione non conforme ai service level agreement della sicurezza di alcune componenti infrastrutturali del Sistema Informativo: l'impiego della soluzione EPICK™ ha consentito di individuare il rischio sulla base del monitoraggio continuo degli eventi critici rilevanti, di valutare il suo impatto economico, di individuare le azioni per la sua gestione consentendo all'Amministrazione di ridurre il rischio al di sotto del suo "risk appetite". ▶ Nella fase di setup, effettuata una Business Impact Analysis che ha consentito di identificare le funzioni di costo specifiche correlate ai tempi di inattività dell'applicazione aziendale. ▶ Gli impatti tipici sono rappresentati da perdite economiche e danni alla reputazione. ▶ I fattori di rischio rappresentano principalmente potenziali problemi legati ai processi di erogazione dei fornitori, ai processi di governance IT dei clienti e ai guasti dei componenti del sistema informativo (SI). ▶ Gli eventi tipici di rischio sono rappresentati dalla non conformità alle specifiche contrattuali (non conformità con i livelli di servizio o altri indicatori contrattuali), carenze nei processi di gestione del servizio, carenze nei processi di governance informatica del cliente e dati sullo stato critico del SI.
	<p>RISULTATI OTTENUTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Risparmio del 10% nei costi sostenuti dal cliente per i servizi dell'outsourcer. ▶ Miglioramento della qualità dei servizi erogati dall'outsourcer. ▶ Rispetto delle tempistiche nel delivery dei prodotti/servizi dell'outsourcer. ▶ Miglioramento della capacità di gestione di progetti complessi dei PM del cliente. ▶ Formazione e training on the job su temi specifici di Governance di progetti ICT. ▶ Riduzione dei rischi di progetto riscontrati durante il ciclo di vita del progetto con azioni correttive condivise.