



Configurazione e avvio della gestione degli utenti e delle autorizzazioni d'accesso in SAP

Verifica della vigilanza finanziaria nell'Amministrazione federale delle finanze

L'essenziale in breve

Il progetto SAP SuPro BeBe dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) aveva l'obiettivo di istituire i processi e gli strumenti per migliorare il controllo delle autorizzazioni d'accesso ai sistemi SAP della Confederazione. Terminato nel luglio 2015, il progetto è costato a circa 2,5 milioni di franchi. Sulla base del progetto, le unità amministrative (UA) hanno utilizzato i nuovi processi di controllo per inventariare ed eliminare le autorizzazioni critiche e gli altri conflitti di separazione dei compiti riscontrate presso gli utenti. Tali attività, che saranno portate a termine entro il 30 novembre 2016, sono state oggetto della presente verifica svolta dal Controllo federale delle finanze (CDF), il quale ha voluto verificare in particolare se sussistono le condizioni per un utilizzo affidabile dei processi e degli strumenti adottati nelle UA.

Il CDF ha constatato che l'AFF segue in modo adeguato le attività di avvio e comunica regolarmente con le UA. Queste ultime hanno inoltre fatto sapere che le attività saranno svolte entro i termini previsti. Attualmente l'AFF sta elaborando uno studio per dare seguito al progetto. L'iniziativa è giudicata positivamente dal CDF, il quale incoraggia l'AFF a procedere anche con un'analisi dei costi e dell'utilità del progetto SAP SuPro BeBe.

Bilancio complessivamente positivo, ma con piccoli miglioramenti da apportare

Secondo le analisi effettuate, le condizioni per un'operatività stabile della piattaforma allestita sono garantite. Tuttavia, sebbene la configurazione tecnica sia complessivamente adeguata per un utilizzo affidabile degli strumenti, il CDF ha segnalato alcuni punti sui quali apportare piccoli miglioramenti.

Secondo il CDF le regole che determinano una violazione (ossia un conflitto di separazione dei compiti o un'autorizzazione critica) sono state testate e confermate durante il progetto. L'attuale fase di operatività ha portato all'introduzione di un processo di gestione e monitoraggio delle modifiche delle regole. Secondo il CDF tale processo è appropriato, ma alcune definizioni che incorporano delle operazioni specifiche sono state valutate come incerte. Il CDF ha quindi raccomandato alle UA interessate di verificare nuovamente tali punti con il sostegno dell'AFF.

Il CDF, inoltre, ha avuto modo di constatare che per facilitare la buona gestione delle autorizzazioni d'accesso in SAP sono state create delle funzioni aggiuntive, ossia l'individuazione preventiva di violazioni e il workflow. Il CDF incoraggia l'AFF a prescriverne un uso generalizzato e raccomanda l'utilizzo di rapporti in formato non modificabile (PDF) per il monitoraggio periodico delle violazioni. Infine, il CDF reputa adeguati anche le definizioni e i processi di gestione dei controlli di compensazione in caso di violazioni.



Necessità di ampliamento delle guide pratiche prodotte dall'AFF

Il CDF ha valutato come appropriato l'appoggio fornito dall'AFF alle UA nelle attività di avvio e si è espresso positivamente anche sulla qualità delle guide e dei documenti prodotti dall'AFF in proposito. È tuttavia caldeggiato il completamento delle istruzioni sulla frequenza delle revisioni delle autorizzazioni di accesso a SAP, oltre che un miglioramento del processo di conferma dei principi di autorizzazione delle UA e il monitoraggio degli utenti esterni alle UA con autorizzazione di modifica.

Testo originale in francese