

## **Verifica del progetto chiave TIC: IAM Confederazione**

### **L'essenziale in breve**

---

All'inizio del 2015 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato il programma IAM Confederazione presso l'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC). La verifica mirava a valutare lo stato del progetto e i rischi in relazione al raggiungimento degli obiettivi.

#### **Il programma Identity & Access Management (IAM) Confederazione è sufficientemente giustificato e rispetta le scadenze e i requisiti finanziari**

Il programma IAM Confederazione si orienta alle strategie sovraordinate della Confederazione e le sostiene direttamente. Il notevole aumento dell'utilizzo di informazioni trasversali alle organizzazioni e le conseguenti esigenze in materia di protezione e funzionalità possono essere soddisfatti in modo efficace solo con servizi coordinati trasversalmente. Questo vale in particolare nei casi in cui identità, autorizzazioni / attributi o ruoli e dati devono poter essere utilizzati in modo fidato anche a livello nazionale e internazionale. Il programma IAM Confederazione è stato avviato per sviluppare questi servizi per l'intera Confederazione.

Non è stata effettuata alcuna valutazione della redditività nel senso abituale (Return of Investment, ROI), cosa che il CDF può comprendere, poiché non è possibile rilevare le basi necessarie.

Al momento della verifica, il programma rispettava le scadenze e i requisiti finanziari. Le tappe definite sono state raggiunte e il finanziamento è garantito fino alla fine del programma. L'importo stanziato di 11,4 milioni di franchi è stato finanziato attraverso un credito d'impegno di 10,7 milioni. Il resto è stato messo a disposizione dalle risorse dipartimentali della SG-DFF allo scopo di accelerare la fase iniziale.

#### **Il programma IAM Confederazione costituisce una sfida dal punto di vista politico e richiede un ampio consenso**

In questo contesto è decisivo che la versione 2 del modello di mercato sia elaborata interamente e, in particolare, che siano disciplinati in maniera vincolante i punti seguenti:

- Quale fornitore di prestazioni fornisce quale servizio e come si distinguono i vari fornitori tra di loro e dai potenziali beneficiari di prestazioni?
- Quali sono le modalità della migrazione e le possibili eccezioni e chi finanzia cosa?

È inoltre indispensabile disciplinare in modo chiaro e vincolante gli ambiti della compliance, della governance e dei processi standardizzati.

#### **Grandi sfide per la comunicazione e la gestione degli stakeholder**

La comunicazione e la gestione degli stakeholder influiscono molto sul consenso nei confronti di IAM Confederazione e contribuiscono quindi in maniera determinante alla buona riuscita dell'attuazione. Occorre intensificare le relazioni con i futuri fornitori di prestazione, ma anche con i futuri proprietari dei servizi standard. La comunicazione deve avvenire in maniera più strutturata e includere anche i beneficiari di prestazioni. In questo contesto l'accompagnatore del progetto, che ha a sua disposizione il programma solo per un breve periodo, riveste un ruolo importante. È fondamentale che questo ruolo sia occupato da una persona competente il più rapidamente

possibile. Il programma deve pure essere impostato in modo che i progetti con elevate esigenze IAM appaiano automaticamente sul «radar di IAM Confederazione».

Con il progetto «Identity, Credential and Access Management» (ICAM), è stato avviato un progetto IAM pure nella Base d'aiuto alla condotta (BAC). Anche se secondo la BAC un progetto IAM separato è sufficientemente giustificato, occorre sistematicamente vigilare affinché venga sfruttato il massimo delle sinergie. Il progetto ICAM dovrebbe sviluppare servizi propri soltanto laddove è inevitabile e, a parte questo, ricorrere ai servizi standard di IAM Confederazione.

#### **La garanzia della qualità e la gestione dei rischi devono essere adeguati**

Benché la garanzia della qualità e la gestione dei rischi sono effettuati dal programma, la realtà non sempre corrisponde alla teoria. Le direttive devono essere rielaborate (garanzia della qualità) ed estese (gestione dei rischi) e successivamente attuate sistematicamente. Il gestore della qualità e dei rischi deve distinguersi chiaramente dal livello direzionale e da quello operativo e concentrarsi sui compiti di gestione. Attualmente non esiste alcun piano di verifiche. È quindi assolutamente necessario allestirne uno.

#### **I ruoli multipli incidono sulla qualità**

Al momento della verifica l'amministrazione del progetto, la supplenza del capo del programma e la direzione dei progetti IAM Confederazione e ABA/MIAMI erano svolti da una sola persona. In tal modo risultano perdite di qualità. Il CDF constata queste perdite nell'archiviazione dei progetti non aggiornata e nella gestione incoerente dei documenti e del ciclo di vita. Esiste inoltre un conflitto tra ruoli, dato che il controlling viene effettuato dall'amministrazione del progetto. Non è infatti opportuno che il controlling e la gestione del progetto siano svolti dalla stessa persona. Di conseguenza è necessario eliminare questi ruoli multipli.

#### **Il programma richiede molte conoscenze specialistiche esterne**

Per i necessari acquisti successivi, è indispensabile iniziare per tempo con una pianificazione degli acquisti conforme alle norme. Occorre inoltre definire misure adeguate per il trasferimento delle conoscenze dall'esterno all'interno.

#### **Una procedura OMC all'inizio del programma avrebbe evitato diverse proroghe del contratto**

Il CDF è del parere che gli acquisti iniziali effettuati secondo la procedura mediante invito si siano svolti correttamente. Una stima realistica delle spese all'inizio del programma avrebbe però mostrato che sarebbe stato più sensato effettuare una procedura OMC sin dal principio. In seguito ai contratti successivi e all'utilizzo di opzioni sono stati superati i valori soglia e quindi la competenza in materia di acquisti concessa dall'UFCL all'ODIC. Con i bandi OMC effettuati per gli acquisti sostitutivi delle risorse di prestazioni di servizi esterne, la direzione del programma ha adottato misure mirate per rispettare la compliance.

**Testo originale in tedesco**