

Relazione del Referente aziendale Privacy e dell'Amministratore di Sistema

Visto il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali, adottato il 27 novembre 2008, recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” e s.m.i.;

Vista la delibera n. 486 del 30 giugno 2009 con la quale è stato recepito il sopra citato Provvedimento;

Considerato che il Sistema Informativo Aziendale è così composto

- ❖ **Infrastruttura hardware** di cui fa parte l'intera Server Farm, la SAN, lo Storage pool per il backup dati, tutti gli altri server che governano determinati servizi/applicativi dell'Azienda U.S.L. di Pescara e, per finire, l'intero parco delle postazioni informatiche che sono utilizzate nei vari Servizi e/o Dipartimenti;
- ❖ **Infrastruttura di comunicazione:** ci si riferisce all'insieme degli apparati di rete e delle linee dati che permettono la comunicazione di tutto il Sistema Informativo Aziendale articolato su tutta la dislocazione geografica della Azienda U.S.L. di Pescara (base provinciale);
- ❖ **Infrastruttura Software:** si racchiudono in essa tutte le piattaforme Software che sono implementate nella Azienda U.S.L. di Pescara partendo dall'area ospedaliera in tutte le sue direttrici principali e secondarie fino ad arrivare agli applicativi che afferiscono alle comunicazioni con altre strutture regionali e/o nazionali (es: Sogei-Tessera Sanitaria, Scelta e Revoca dei MMG, ecc.)

Considerato che nella Azienda U.S.L. di Pescara con atto deliberativo n. 423 dell'8 aprile 2003, è stato nominato l'Amministratore di Sistema, successivamente confermato nella figura del Dott. Domenico Trotta, giusta Delibera n. 1594 del 1° dicembre 2004;

Ravvisata la necessità di:

- ❑ adottare un Regolamento per la gestione utenti e profili di autorizzazione per i trattamenti dei dati personali in modalità elettronica;
- ❑ acquistare ed implementare una piattaforma informatica per la gestione degli access log degli Amministratori di Sistema; che sia conforme a quanto prescritto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- ❑ censire le piattaforme aziendali esterne al CED con i rispettivi Amministratori di Sistema;
- ❑ acquisire le generalità degli Amministratori di Sistema nominati dalle Ditte esterne che trattano dati personali per conto della Azienda U.S.L. di Pescara;

PROPONE

1. di adottare il presente “Regolamento di gestione utenti e profili di autorizzazione per trattamenti elettronici” (all. n. 1);
2. di dare mandato all'Ufficio ABS di provvedere all'acquisto di quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto per gli adempimenti previsti dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di privacy e di Amministratore di Sistema (all. n. 2);
3. di confermare il Dott. Domenico Trotta quale Amministratore di Sistema, relativamente alle Piattaforme informatiche censite con atto deliberativo n. 486 del 30.6.09 e di quelle che eventualmente dovessero essere ulteriormente implementate;

4. di nominare in qualità di Referenti aziendali delle Piattaforme, presenti presso il Centro Elaborazione dati (CED) dell'Azienda USL di Pescara, i seguenti dipendenti, in servizio presso il CED della ASL, in possesso dei requisiti di legge:
 - Ferrara Isidoro (liv. B); relativamente alle seguenti Piattaforme: Ospedaliera e Diagnostica;
 - Pece Alessandro (liv. D) relativamente alle seguenti Piattaforme: Software Aziendali/Regionali/Nazionali e Software Applicativi Aziendali;
 - Rasetti Giacinto (liv. C) relativamente alle seguenti Piattaforme: Economica-Finanziaria e Gestionale;
5. di recepire l'elenco degli Amministratori di Sistema comunicati dai Responsabili interni del trattamento a seguito di richiesta formulata dall'Ufficio Privacy con nota Prot. P.O. Penne n. 6326 del 17 novembre 2009; (all. n. 3)
6. di recepire l'elenco degli Amministratori di Sistema così come comunicato, a seguito di richiesta avanzata dall'Azienda USL di Pescara, dalle Ditte esterne che trattano dati personali per conto della Azienda U.S.L. di Pescara; (all. n. 4)
7. di rassegnare copia del presente Atto deliberativo ai soggetti individuati ai punti 3, 4 e 5 della presente Proposta, ai Responsabili del trattamento; agli Uffici e Servizi interessati
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

AMMINISTRATORE DI SISTEMA
Dott. Domenico Trotta

REFERENTE AZIENDALE PRIVACY
Dott. Giovanni Modesti

Regolamento di gestione utenti e profili di autorizzazione per trattamenti elettronici

Sommario

| | |
|---|--|
| <i>Art. 1 Scopo</i> | |
| <i>Art. 2 Glossario</i> | |
| <i>Art. 3 Piattaforme, Credenziali di autenticazione e Profili di autorizzazione: definizioni</i> | |
| <i>Art. 4 Ruoli e Responsabilità</i> | |
| ➤ <i>Referente Aziendale di Piattaforma (RA)</i> | |
| ➤ <i>Amministratore di Sistema (AS)</i> | |
| ➤ <i>Responsabile di Trattamento - Direttore U.O. Complessa (RT)</i> | |
| <i>Art. 5 Audit</i> | |
| <i>Art. 6 Elenco Piattaforme e Referenti Aziendali</i> | |
| <i>Art. 7 Documenti e moduli</i> | |
| ➤ <i>Scheda Piattaforme</i> | |
| ➤ <i>Modulo incaricati e profili</i> | |
| ➤ <i>Modulo gestione incaricati</i> | |
| ➤ <i>Schema” Manuale di Gestione piattaforme informatiche”</i> | |
| <i>Art.8 Norme di rinvio</i> | |

Art. 1 Scopo e riferimenti legislativi

Il presente regolamento, con riferimento alle prescrizioni dettate dal D.Lgs 196/2003 (Disciplinare Tecnico - Allegato B), al Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato dall'Azienda USL di Pescara con atto deliberativo n° 111 del 24 marzo 2009 ed al Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali adottato il 27 novembre 2008 e recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", ha lo scopo di definire ruoli, responsabilità e necessità di protocolli operativi relativi alla gestione degli utenti delle piattaforme informatiche in uso presso Azienda USL di Pescara, con particolare riferimento ad una corretta gestione delle credenziali di autenticazione e del sistema di autorizzazione.

Esso si applica alla gestione delle piattaforme informatiche di cui all'art.7 –

Art. 2 Glossario

| | |
|-----------------------|--|
| Applicazione | È sinonimo di programma. Si dice di qualsiasi software dedicato a un'attività specifica (videoscrittura, calcolo, gestione dati, giochi, etc). |
| Client | In generale è un computer collegato ad un server ma un client è anche il programma che, in un sistema client/server, inoltra le richieste dell'utente ad un programma server. |
| Hardware | Tutto ciò che in un sistema di elaborazione si riconosce fisicamente e quindi tutte le periferiche, le parti elettriche, meccaniche, elettroniche ed ottiche. |
| Rete | Termine generico che indica un insieme di mezzi fisici (computer, stampanti, apparati di comunicazione) connessi tra di loro allo scopo di condividere le risorse fisiche e il software nonché consentire lo scambio di dati. |
| Rete Geografica - WAN | La rete che collega computer distribuiti su vaste aree geografiche (Wide area Network). |
| Rete Locale - LAN | Nel campo dell'informatica LAN è l'acronimo per il termine inglese Local Area Network, in italiano rete locale. Identifica una rete costituita da computer collegati tra loro (comprese le interconnessioni e le periferiche condivise) all'interno di un ambito fisico delimitato (ad esempio una stanza o un edificio, o anche più edifici vicini tra di loro) che non superi la distanza di qualche chilometro. Le LAN hanno dimensioni contenute, il che favorisce il tempo di trasmissione |

| | |
|-------------------------------|--|
| Server | Computer che utilizza un sistema operativo di rete e destinato a svolgere uno o più servizi quali ad esempio la gestione di una LAN, lo scambio e la condivisione di files (file server), la gestione della posta elettronica (mail server), l'ospitare sit web (web server), la gestione di periferiche come le stampanti (print server), il salvataggio (backup) dei dati. Le mansioni dei diversi tipi di server possono essere gestite da un solo computer o possono essere suddivise tra più macchine dedicate a ognuno dei servizi descritti. I computer ad esso collegati vengono definiti come client. Insieme costituiscono un sistema client/server. |
| Software | Software e' un termine generico che definisce programmi e procedure utilizzati per far eseguire al computer un determinato compito. Viene in generale suddiviso in: - software di base o di sistema, perchè è indispensabile al funzionamento del computer, dal momento che senza di esso non sarebbe che hardware inutilizzabile. Viene identificato con il sistema operativo; - software applicativo. Esso comprende i programmi che il programmatore realizza utilizzando le prestazioni che offre il sistema operativo; tra essi troviamo, ad esempio, applicazioni gestionali, destinati alle esigenze specifiche di un utente o di un'azienda e tutto ciò che riguarda l'automazione di ufficio. |
| Credenziali di autenticazione | Un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure un dispositivo di autenticazione in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato associato a un codice identificativo o a una parola chiave oppure una caratteristica biometrica (ad esempio impronta digitale) dell'incaricato associata a un codice identificativo o a una parola chiave. |
| Sistema di autorizzazione | La modalità tecnica attraverso la quale si definisce, per un incaricato di trattamento elettronico dotato di credenziali di autenticazione, l'ambito di trattamento consentito dall'applicazione informatica. Il sistema di autorizzazione si stabilisce attraverso la definizione di profili di autorizzazione, ai quali possono essere associati gli incaricati o gruppi di essi. |
| Back-up e ripristino | Procedure mediante le quali si ottiene il salvataggio esterno di dati e configurazioni, al fine di garantirne il possibile recupero (ripristino) in caso di perdite dovute a malfunzionamenti o eventi disastrosi. |

Art. 3 Piattaforme, Credenziali di autenticazione e Profili di autorizzazione: definizioni

Le piattaforme informatiche sono i sistemi software e hardware utilizzati in Azienda per la gestione delle attività istituzionali. Si tratta, tipicamente, di sistemi client/server, che prevedono infrastrutture presso l'Ufficio Centro Elaborazioni Dati (CED, server applicativi e server dati) cui si collegano, tramite reti locali e geografiche, le postazioni client delle strutture organizzative utilizzatrici. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

Le credenziali di autenticazione consistono in: un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure un dispositivo di autenticazione in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato associato a un codice identificativo o a una parola chiave oppure una caratteristica biometrica (ad esempio impronta digitale) dell'incaricato associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

Un sistema di autorizzazione è la modalità tecnica attraverso la quale si definisce, per un incaricato di trattamento elettronico dotato di credenziali di autenticazione, l'ambito di trattamento consentito dall'applicazione informatica. Il sistema di autorizzazione si stabilisce attraverso la definizione di profili di autorizzazione, ai quali possono essere associati gli incaricati o gruppi di essi.

I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per funzioni omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

Art. 4 Ruoli e Responsabilità

Referente Aziendale di Piattaforma (RAP)

Per ogni piattaforma informatica è nominato, dal Direttore Generale, un Referente Aziendale di Piattaforma (RAP), l'elenco delle nomine è raccolto presso l'Ufficio Privacy ed inserito annualmente nel Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Il Referente Aziendale di Piattaforma:

1. è l'interfaccia unica, per la piattaforma di competenza, con l'Amministratore di Sistema per quanto attiene alla gestione degli incaricati (credenziali di autenticazione e profili di autorizzazione);
2. aggiorna annualmente, comunicandole al Direttore Generale per il tramite dell'Ufficio Privacy entro il mese di febbraio:
 - la scheda riepilogativa della piattaforma informatica di competenza,
 - le strutture organizzative coinvolte nell'utilizzo della piattaforma,
 - i profili standard di autorizzazione (di concerto con l'Amministratore di Sistema);
3. definisce, per le unità organizzative coinvolte nell'utilizzo della piattaforma, il modulo di indicazione degli incaricati e dei relativi profili di autorizzazione;
4. tiene i rapporti con le unità organizzative coinvolte nell'uso della piattaforma:
 - raccoglie, dalle strutture organizzative coinvolte, l'indicazione (a carico dei direttori di struttura
 - complessa di riferimento) delle persone incaricate di trattamento elettronico e dei relativi profili di autorizzazione,
 - revisiona e consolida tali indicazioni chiedendo, se opportuno, integrazioni e precisazioni,
 - comunica tali indicazioni all'Amministratore di Sistema,

- cura l'archiviazione di tali comunicazioni;
5. verifica annualmente, entro il mese di febbraio, insieme all'Amministratore di Sistema, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Amministratore di Sistema (A.d.S.)

La funzione di Amministratore di Sistema (A.d.S.), con riferimento alle piattaforme informatiche in uso presso l'Azienda USL di Pescara, è svolta dalla figura unica indicata con atto deliberativo. Egli individua, per piattaforma, il referente tecnico, formalmente incaricato e comunica ogni anno al Direttore Generale, per il tramite dell'Ufficio Privacy, l'elenco. Detto elenco sarà contenuto nel D.P.S..
L' A.d.S:

- 1) aggiorna annualmente, entro il mese di febbraio, l'inventario delle piattaforme informatiche utilizzate e, conseguentemente, il Manuale di gestione delle piattaforme informatiche,
- 2) aggiunge, rimuove, aggiorna e rilascia informazioni riguardanti le credenziali di autenticazione degli utenti (codice identificativo dell'utente + password, ecc.),
- 3) definisce, per piattaforma, la lista dei profili di autorizzazione disponibili;
- 4) associa utenti e gruppi a profili di autorizzazione;
- 5) attiva, disattiva, varia o sospende le abilitazioni degli utenti (ingresso, uscita, spostamento, prolungata inattività (6 mesi));
- 6) documenta la lista degli utenti (attivi, inattivi, sospesi, ecc.) e i relativi profili di autorizzazione;
- 7) definisce e applica le politiche relative alle credenziali di autenticazione (uso della password, composizione, scadenza, ecc.), dandone informazione agli utenti;
- 8) verifica annualmente, entro il mese di febbraio, insieme ai R.A.P., la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione, applica gli eventuali relativi aggiustamenti e custodisce il relativo verbale;
- 9) esegue i salvataggi dei dati e delle configurazioni e custodisce in sicurezza i relativi supporti;
- 10) esegue test periodici di ripristino di dati e configurazioni;
- 11) ripristina dati e configurazioni nei tempi previsti dalla legge;
- 12) assicura la separazione degli archivi tra componente anagrafica e componente sanitaria, quando richiesto;
- 13) assicura l'efficace applicazione, quando richiesto, di metodi di crittografia;
- 14) installa, configura e manutene sistemi hardware e software;
- 15) esegue gli aggiornamenti dei sistemi operativi, patches e cambiamenti di configurazione;
- 16) esegue audit sui sistemi e sul software applicativo;
- 17) assicura la funzionalità dell'infrastruttura di rete;
18. applica le politiche di sicurezza;
19. aggiorna il Manuale di gestione delle piattaforme informatiche;
20. analizza e risolve problemi di funzionamento e/o performance;
21. tiene, in via esclusiva, i rapporti con outsourcers e software houses, definendo e controllando le modalità di accesso di tali enti esterni alle piattaforme informatiche, a fini di service, manutenzione ordinaria e straordinaria e per interventi occasionali;
22. relaziona ogni mese di febbraio su tutte le attività su elencate al Direttore Generale per il tramite dell' Ufficio Privacy

Responsabile di Trattamento –(R.T.)

I Responsabili del Trattamento, nominati dal Direttore Generale, curano la nomina formale (con determina da inviare p.c. anche all' Ufficio Privacy) degli incaricati di trattamento di dati personali. Per quanto riguarda la gestione degli utenti delle piattaforme informatiche, il Responsabile del Trattamento, coerentemente con la determina di individuazione degli incaricati al trattamento di dati personali:

- 1) comunica al Referente Aziendale di piattaforma, utilizzando il Modulo incaricati e profili, i nominativi del personale incaricato di trattamento elettronico dei dati,
 - 2) comunica al Referente Aziendale di piattaforma, utilizzando il Modulo Gestione Incaricati, ogni evento significativo relativo al personale incaricato di trattamento elettronico:
- ❖ ingresso utente nell'unità organizzativa,
 - ❖ uscita utente dall'unità organizzativa,
 - ❖ modifica di attribuzioni (variazione di profilo).

Art. 5 Audit

La Direzione Generale, nell'ambito delle attività di revisione periodica del Documento Programmatico sulla Sicurezza, così come previsto anche dalla norma, dispone un audit indipendente e specifico sul processo di gestione degli utenti delle piattaforme informatiche, orientato alla verifica del rispetto delle prescrizioni di legge e a quanto programmato nel DPS vigente.

Art. 6 Elenco Piattaforme e Referenti Aziendali di Piattaforme

Le Piattaforme presenti presso il CED, con i rispettivi Referenti aziendali di Piattaforma (RAP), sono le seguenti:

- Ferrara Isidoro (liv. B); relativamente alle seguenti Piattaforme: Ospedaliera e Diagnostica;
- Pece Alessandro (liv. D) relativamente alle seguenti Piattaforme: Software Aziendali/Regionali/Nazionali e Software Applicativi Aziendali;
- Rasetti Giacinto (liv. C) relativamente alle seguenti Piattaforme: Economica-Finanziaria e Gestionale

Le Piattaforme aziendali, collocate al di fuori del CED, con i relativi Amministratori di Sistema, censite dai rispettivi Responsabili del trattamento sono le seguenti:

| STRUTTURA | BANCA DATI | AMMINISTRATORE DI SISTEMA |
|---|---|---------------------------|
| P.O. POPOLI Centro Trasfusionale | Programma PELLICANO e DEEP | Dott. Marino Silvino |
| P.O. POPOLI U.O. Nefrologia e Dialisi | Anagrafe pazienti dializzati; Terapie; Gestione pz.ti ambulatoriali; Gestione pz.ti ricoverati; Lettere dimissioni; Lista vaccinazioni | Dott.ssa Silvana Acitelli |
| P.O. POPOLI U.O. . di Radiologia | Refertazione esami | Sig. Emidio Marchese |
| P.O. POPOLI D.H. Ambulatorio Oncologico | Lettere dimissioni; Schede terapie, Elenco pazienti | Dott. Lucio Ruberto |
| P.O. PENNE | Anagrafica pazienti Diabetici e | Dott. Brunella Bruni |

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Farmacia interna | Neuropatici | |
| Distretto Pescara Nord D.S.M. | Archivio cartelle Cliniche; Sistema informativo regionale (SISMA) | Dott.ssa Maddalena Magnocavallo |
| Distretto Montesilvano | Gestione referti; Archivio dati Holter; Report ADI; Archivio Pz. In ADP; Elenco STP | Sig. Piacentino D'Annibale |
| G.R.U. | Gestione presenze/assenze Iris WIN del personale dipendente | Dott.ssa Marilea Cantagallo |
| P.O. PESCARA Dip. Medicina Generale – Diagnostica Cardiologia non Invasiva | Gestione Anagrafica, Dati Immagine e referti | Dott. Antonio Falcone |
| SERT | Dati sanitari | Dott. Paolo Frattone |
| Distretto PE SUD DSM | Dati sanitari (certificazioni, relazioni e documenti) | Dott. Giuseppe Petaccia |
| Servizio di Psicologia Clinica – Modulo di Pescara D.S.M. | Sistema informativo regionale (SISMA) | Dott. Giorgio Mistioni |
| Dip. Salute mentale – U.O. di Neuropsichiatria Infantile | Dati sanitari | Dott.ssa Elena Gennaro |
| CSM Polo di Tocco da Casauria | Dati sanitari | Dott. Daniele De Donatis |

Elenco ditte esterne, che trattano dati personali per conto dell'azienda USL di Pescara, con relativa indicazione del nominativo relativo all'Amministratore di Sistema

| DITTA | Amministratore di Sistema. | RECAPITO |
|-------------------------------|------------------------------------|--|
| ALIOTH SERVIZI GENERALI | Sig. MORETTI Luigi | Via Caravaggio 06024 Gubbio (PG) |
| APRA Computer System | Sig. SEGARIA Mauro | Str. Degli Olmi, 16 - 61122 PESARO Tel. +39 0721.401280 fax +39 0721.401282 |
| AVIS Comunale di Pescara | Dott. Rocco Angelo Santilli | C.so Vittorio Emanuele, 10 65121 Pescara Tel 085 4221129 Fax 0854224820 e-mail: segreteria@avispecara.com |
| CRIT.T | Dott. PAPOLA Franco | ASL L'AQUILA |

| | | |
|------------------------|---|--|
| ENGINEERING SANITA' | <p><u>Piattaforma Ospedaliero: Giuseppe Angelone e Marco Di Domenico;</u> <u>Piattaforma Ospedaliero e Territoriale (servers suite Areas):</u> Rosanna Leccese e Giancarlo Falzano; <u>Piattaforma CUP:</u> Luca Zappacosta e Li Vigni; <u>Piattaforme:Trasfusionale, Lab. Analisi, Anatomia Patologica e Amministrativo Contabile:</u> Marco Di Domenico e Giuseppe Angelone; <u>Sistemi di integrazione:</u> Rosanna Leccese e Giancarlo Falzano; <u>Piattaforma Personale:</u> Piergiorgio Manco e Marco Di Domenico</p> | C/o AUSL PE -Palazzina Direzione Generale- Piano Terra |
| Mondo Edp srl | Sig. PILAT Alberto | Via Barbaresco, 11 12100 Cuneo |

Art. 7 Documenti e moduli

Scheda Piattaforme

Piattaforme Informatiche (trattamenti elettronici)

Scheda riepilogativa

| | |
|---|--|
| Piattaforma Informatica | |
| Referente Aziendale di Piattaforma | |
| Scopo del Trattamento | |
| Fonti normative | |
| | |

| Dati Personali Trattati | Note |
|--------------------------------|-------------|
| Comuni | |
| Sensibili (1) | |
| Giudiziari (2) | |

DA: Referente Aziendale _____ a: Amministratore
di Sistema _____

Data: __/__/____ Firma _____

(1) I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

(2) I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Modulo incaricati e profili

Incaricati e profili

DA: Responsabile di Trattamento _____ a:

Referente Aziendale _____

Data: __/__/____ Firma _____

Piattaforma

Struttura

Tipo (Complessa/Semplice)

Responsabile struttura

| Nominativi utenti incaricati | Profilo di autorizzazione standard | Note |
|------------------------------|------------------------------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

DA: Referente Aziendale _____ a: Amministratore
di Sistema _____

Data: __/__/____ Firma _____

Modulo gestione incaricati

Disposizioni su incaricati

DA: Responsabile di Trattamento _____ A: Referente Aziendale _____

Data: ____/____/____ Firma _____

| | |
|---------------------------|--|
| Piattaforma | |
| Struttura | |
| Tipo (complessa/semplice) | |
| Responsabile struttura | |

Nominativi utenti incaricati

Profilo di autorizzazione standard

Disposizione (*)

| Nominativi utenti incaricati | Profilo di autorizzazione standard | Disposizione (*) |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(*) Ingresso – Uscita – Variazione profilo. In caso di richiesta di variazione profilo, indicare il profilo richiesto al rigo successivo

DA: Referente Aziendale Piattaforma _____ A: Amministratore di Sistema _____

Data: ____/____/____

Firma _____

Schema’’ Manuale di Gestione piattaforme informatiche’’

In ogni Manuale di gestione delle piattaforme per il trattamento elettronico dei dati dovranno essere individuati i sottoelencati elementi che ne costituiscono la struttura essenziale:

- 1 Generalità
- 2 Definizioni
- 3 Piattaforme
 - 3.1 Piattaforma 1 - scheda riepilogativa
 - 3.1.1 Gestione credenziali di autenticazione e profili di autorizzazione
 - 3.1.1.1 Responsabilità e strutture coinvolte
 - 3.1.1.2 Flowchart
 - 3.1.2 Gestione tecnica
 - 3.1.2.1 Applicazione (caratteristiche, architettura, ecc.)
 - 3.1.2.2 Policy autenticazione (id + pw)
 - 3.1.2.3 Profili standard di autorizzazione disponibili
 - 3.1.2.4 Policy back-up - ripristino
 - 3.1.2.5 Crittografia - separazione
 - 3.1.2.6 (Classificazione ...)
 - 3.1.3 Fornitori esterni e outsourcers (manutenzione, assistenza, tele assistenza, aggiornamenti, service, ecc.)
 - 3.1.3.1 Enti coinvolti (da nominare formalmente) e funzioni
 - 3.1.3.2 Tabella dichiarazioni di conformità
 - 3.2 Piattaforma n
- 4 Gestione file server

Art. 08 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi citate nel testo e alle disposizioni regolanti la materia di settore.

Il presente regolamento si compone di 08 articoli.