

CEM Ambiente S.p.A.

Allegato sub...H.....

al verbale della seduta C.d.A.

del...18.10.2010.....

CEM Ambiente S.p.A.

Loc. Cascina Sofia – 20040 Cavenago di Brianza

P. IVA 03017130968

Regolamento per la gestione dei sistemi informativi di CEM Ambiente S.p.A.

Aggiornamento al 10 settembre 2010



Regolamento per la gestione dei sistemi informativi di CEM Ambiente S.p.A.

Titolo documento: Regolamento per la gestione dei sistemi informativi di
CEM Ambiente S.p.A.

Codice documento: CEM Ambiente – REGGESTSI-3-0

Nome file: CEM Ambiente – REGGESTSI-Ver 3-0

Stato documento: Prima emissione ufficiale

Versione: 3.0

Data creazione: 25 luglio 2010

**Data ultimo
aggiornamento** 9 settembre 2010

CEM Ambiente S.p.A.
Loc. Cascina Sofia – 20040 Cavenago di Brianza
P. IVA 03017130968

Regolamento per la gestione dei sistemi informativi di CEM Ambiente S.p.A.
Aggiornamento al 10 settembre 2010

Indice

Art. 1 – Applicabilità del presente Regolamento	3
Art. 2 – Attribuzione del ruolo di “Amministratore di Sistema”	3
Art. 3 – Pianificazione delle operazioni di amministrazione e gestione di sistema	3
Art. 4 – Autorizzazione preventiva delle operazioni di amministrazione e gestione di sistema	4
Art. 5 – Installazione di componenti software o hardware.....	4
Art. 6 – Redazione e aggiornamento mappa dei sistemi	5
Art. 7 – Annotazione delle operazioni di amministrazione e gestione di sistema.....	5
Art. 8 – Documentazione scritta degli interventi effettuati	5
Art. 9 – Documentazione scritta delle configurazioni di sistemi ed apparati.....	6
Art. 10 – Verifica dell’operato degli Amministratori di Sistema e degli Operatori di Sistema	6
Art. 11 – Modifica delle password di administrator.....	6
Art. 12 – Salvataggio (backup) dei dati.....	7
Art. 13 – Minimo accesso ai dati e alle informazioni	7
Art. 14 – Divieto esplicito di accesso alla posta elettronica.....	8
Art. 15 – Divieto esplicito di accesso ai computer client.....	8
Art. 16 – Divieto di monitorare gli accessi ad internet	9
Art. 17 – Divieto di intercettare le comunicazioni informatiche o telematiche	9
Art. 18 – Dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 25 del Disciplinare Tecnico..	9
Art. 19 – Comunicazione nominativi amministratori ed operatori di sistema esterni	10
Art. 20 – Conformità ai requisiti del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27-11-2008 relativo agli amministratori di sistema.....	10
Art. 21 – Conformità ai requisiti del Disciplinare Tecnico (Allegato B al D.Lgs. 196/2003).....	10
Art. 22 – Divieto di alterazione o cancellazione dei file di log.....	11
Art. 23 – Estrazione periodica dei file di log	11
Art. 24 – Firma digitale dei file di log.....	11
Art. 25 – Consegna e custodia in sicurezza dei files di log.....	11
Art. 26 – Analisi dei files di log	12

CEM Ambiente S.p.A.
Loc. Cascina Sofia – 20040 Cavenago di Brianza
P. IVA 03017130968

Regolamento per la gestione dei sistemi informativi di CEM Ambiente S.p.A.
Aggiornamento al 10 settembre 2010

Art. 1 – Applicabilità del presente Regolamento

Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi informatici, telematici e di sicurezza di CEM Ambiente S.p.A., in qualsiasi sede siano essi collocati.

Il presente regolamento si applica inoltre a tutti i sistemi "esterni" a CEM Ambiente S.p.A., dei quali CEM Ambiente S.p.A. abbia la responsabilità della gestione: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali sistemi comprendono i sistemi di Videosorveglianza territoriale installati presso i Comuni dell'area est milanese, ed il sistema WINSMART utilizzato nelle operazioni di pesatura dei rifiuti.

Art. 2 – Attribuzione del ruolo di "Amministratore di Sistema"

Il ruolo di **Amministratore di Sistema** è attribuito solo ed esclusivamente al **Responsabile dei Sistemi Informativi di CEM Ambiente S.p.A.**

Alla data di ultimo aggiornamento del presente regolamento, il ruolo di Responsabile dei Sistemi Informativi di CEM Ambiente S.p.A. è ricoperto - a seguito di affidamento in outsourcing della gestione dei sistemi informativi alla società controllata CEM Servizi S.r.l. - dal **P.I. Gianfranco Barzaghi**.

Tutti gli altri soggetti, interno o esterno a CEM Ambiente S.p.A. che siano a vario titolo coinvolti nelle operazioni di amministrazione o gestione di sistema, assumono la qualifica di **operatori di sistema**, e devono operare attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile dei Sistemi Informativi di CEM Ambiente S.p.A.

Art. 3 – Pianificazione delle operazioni di amministrazione e gestione di sistema

Tutte le operazioni di amministrazione e gestione di sistema devono essere, nei limiti del possibile, pianificate in anticipo, dopo averne valutato l'effettiva

CEM Ambiente S.p.A.
Loc. Cascina Sofia – 20040 Cavenago di Brianza
P. IVA 03017130968

Regolamento per la gestione dei sistemi informativi di CEM Ambiente S.p.A.
Aggiornamento al 10 settembre 2010

necessità, correttezza, sicurezza, convenienza, efficacia ed economicità, nonché fattibilità tecnica e/o normativa.

A tale scopo il **Responsabile dei Sistemi Informativi di CEM Ambiente S.p.A. P.I. Gianfranco Barzagli** predispone, di concerto con la **Direzione Generale** e la **Direzione Amministrativa** e con periodicità almeno annuale, il **PDS – Piano dei Sistemi**, contenente la pianificazione di tutte le attività e di tutti gli interventi da effettuare sui sistemi informativi, informatici, telematici e di sicurezza.

La pianificazione contenuta nel **PDS – Piano Dei Sistemi** – deve essere di norma rivista e aggiornata con frequenza trimestrale.

Art. 4 – Autorizzazione preventiva delle operazioni di amministrazione e gestione di sistema

Tutte le operazioni di amministrazione di sistema diverse dalle operazioni routinarie di salvataggio dei dati, siano esse pianificate o meno, devono essere autorizzate dal **Responsabile Sistemi Informativi P.I. Gianfranco Barzagli**.

Art. 5 – Installazione di componenti software o hardware

L'installazione di componenti hardware o software è un'operazione critica che può compromettere la stabilità, le performance e la sicurezza dei sistemi informatici o telematici, pertanto deve essere attentamente valutata e pianificata.

E' fatto tassativo divieto di installare componenti hardware o software senza l'autorizzazione scritta, richiesta e concessa anche tramite mail, del **Responsabile Sistemi Informativi P.I. Gianfranco Barzagli**.

CEM Ambiente S.p.A.
Loc. Cascina Sofia – 20040 Cavenago di Brianza
P. IVA 03017130968

Regolamento per la gestione dei sistemi informativi di CEM Ambiente S.p.A.
Aggiornamento al 10 settembre 2010

Tutte le installazioni di componenti software o hardware dovranno essere autorizzate per iscritto dal Responsabile Sistemi Informativi P.I. Gianfranco Barzagli.

Art. 6 – Redazione e aggiornamento mappa dei sistemi

Il Responsabile Sistemi Informativi redige e regolarmente aggiorna con cadenza almeno annuale una mappa dei sistemi informatici, di sicurezza e telematici di CEM, che rifletta fedelmente la situazione attuale.

Art. 7 – Annotazione delle operazioni di amministrazione e gestione di sistema

Tutte le operazioni di amministrazione di sistema, comprese le operazioni di salvataggio dei dati, devono essere sinteticamente annotate su apposito registro elettronico.

Con frequenza settimanale deve essere creata e storicizzata una differente versione del suddetto registro elettronico, che dovrà essere prodotta in un formato non modificabile (es. pdf o tiff) ed essere firmata digitalmente con certificato digitale emesso da una Certification Authority trusted di primo livello.

Art. 8 – Documentazione scritta degli interventi effettuati

Tutte le operazioni di amministrazione di sistema, diverse dalle quotidiane operazioni di salvataggio dei dati, dovranno essere accuratamente documentate per iscritto.

CEM Ambiente S.p.A.
Loc. Cascina Sofia – 20040 Cavenago di Brianza
P. IVA 03017130968

Regolamento per la gestione dei sistemi informativi di CEM Ambiente S.p.A.
Aggiornamento al 10 settembre 2010

Con frequenza almeno mensile dovrà essere documentata per iscritto l'effettiva leggibilità e completa ripristinabilità dei dati salvati mediante operazioni di backup.

Art. 9 – Documentazione scritta delle configurazioni di sistemi ed apparati

La configurazione di sistemi ed apparati deve essere documentata per iscritto e mantenuta regolarmente aggiornata in caso di modifiche o integrazioni. La documentazione deve essere aggiornata e riflettere in qualsiasi momento lo stato effettivo dei sistemi e degli apparati.

Laddove tecnicamente possibile, la configurazione dei sistemi e degli apparati deve essere salvata in formato elettronico in modo tale che in caso di necessità possa essere automaticamente ripristinata.

Art. 10 – Verifica dell'operato degli Amministratori di Sistema e degli Operatori di Sistema

L'operato degli amministratori e degli operatori di sistema sarà oggetto di controlli e verifiche sistematiche, effettuate ai sensi dell'art. 4.4 del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27-11-2008.

Art. 11 – Modifica delle password di administrator

L'unico soggetto autorizzato e titolato a modificare le password di sistema è l'Amministratore di Sistema P.I. Gianfranco Barzaghi. **E' fatto tassativo divieto agli operatori di sistema di modificare le password di sistema.**

CEM Ambiente S.p.A.
Loc. Cascina Sofia – 20040 Cavenago di Brianza
P. IVA 03017130968

Regolamento per la gestione dei sistemi informativi di CEM Ambiente S.p.A.
Aggiornamento al 10 settembre 2010

In caso di necessità (ad esempio nel caso una password abbia perso la segretezza) gli operatori di sistema dovranno darne notizia al P.I. Gianfranco Barzaghi, il quale provvederà alla modifica della password.

Art. 12 – Salvataggio (backup) dei dati

I dati devono essere salvati con frequenza almeno settimanale. Come minimo devono essere salvati i dati relativi ai due seguenti sistemi:

- SQL Server
- Posta Elettronica

Art. 13 – Minimo accesso ai dati e alle informazioni

Le attività di amministrazione e gestione di sistema dovranno essere svolte senza che vi sia accesso e conoscenza, ai dati e alle informazioni contenute nei documenti e nelle banche dati in formato elettronico e cartaceo; solo nel caso risultasse indispensabile accedere ai dati e/o alle informazioni, l'accesso dovrà avvenire esclusivamente per accertate e documentate esigenze di operatività e gestione di sistema, e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano venire perseguite senza che vi sia accesso o conoscenza dei dati e/o informazioni, e comunque in ottemperanza al principio di liceità, non eccedenza e proporzionalità (art. 11 D.Lgs. 196/2003).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcuni reati previsti dal Codice Penale, che prevedono delle aggravanti se compiuti con la qualifica o con l'abuso del ruolo di amministratore od operatore di sistema:

CEM Ambiente S.p.A.
Loc. Cascina Sofia – 20040 Cavenago di Brianza
P. IVA 03017130968

Regolamento per la gestione dei sistemi informativi di CEM Ambiente S.p.A.
Aggiornamento al 10 settembre 2010

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter)
- violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 14 – Divieto esplicito di accesso alla posta elettronica

E' fatto tassativo divieto a chiunque – compresi gli Amministratori di sistema e gli operatori di sistema - di accedere al contenuto dei messaggi di posta elettronica; l'accesso al contenuto potrà avvenire solo qualora si riveli essere indispensabile, e a fronte di autorizzazione scritta da parte del Direttore Generale o del Direttore Amministrativo. Più in generale l'utilizzo di Internet, della posta elettronica dovrà avvenire conformemente a quanto stabilito con apposito Regolamento aziendale approvato dal CDA di CEM Ambiente S.p.A. e dal Regolamento sulle modalità di effettuazione dei controlli.

Art. 15 – Divieto esplicito di accesso ai computer client

E' fatto tassativo divieto di accedere, in locale o da remoto, alle postazioni client degli utenti. Eventuali accessi che si rendano necessari per operazioni di amministrazione e gestione di sistema dovranno avvenire alla presenza del dipendente interessato, e in ogni caso dandone comunicazione anticipata con anticipo di almeno sette giorni.

In caso di estrema necessità ed urgenza, nel caso il dipendente interessato, si potrà accedere alla postazione client solo alla presenza del "fiduciario" designato dal

CEM Ambiente S.p.A.
Loc. Cascina Sofia – 20040 Cavenago di Brianza
P. IVA 03017130968

Regolamento per la gestione dei sistemi informativi di CEM Ambiente S.p.A.
Aggiornamento al 10 settembre 2010

dipendente. Il dipendente dovrà essere avvertito alla prima occasione possibile dell'accesso effettuato e delle operazioni svolte, delle quali dovrà essere redatto verbale scritto da consegnare alla Direzione Generale e al diretto interessato.

Art. 16 – Divieto di monitorare gli accessi ad internet

Salvo quanto specificato di seguito, è fatto tassativo divieto di installare o utilizzare sistemi ed apparati che consentano di tenere traccia dei siti internet visitati dai dipendenti. Qualsiasi monitoraggio dei siti internet visitati dai dipendenti dovrà essere:

- normato da apposito regolamento, approvato dalle RSU o RSA
- avere finalità lecite ed esplicite
- comunicato in anticipo ai dipendenti
- avvenire in conformità ai principi di non eccedenza e proporzionalità.

Art. 17 – Divieto di intercettare le comunicazioni informatiche o telematiche

E' fatto tassativo divieto di intercettare, monitorare, interrompere o alterare qualsiasi tipo di comunicazione informatica o telematica, compresa la posta elettronica, le comunicazioni telefoniche, le comunicazioni tramite fax e il contenuto della memoria degli apparati di tipo fotocopiatore.

Art. 18 – Dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 25 del Disciplinare Tecnico

Tutte le operazioni di amministrazione e gestione di sistema effettuate da soggetti esterni dovranno essere accompagnate da dichiarazione scritta di

CEM Ambiente S.p.A.
Loc. Cascina Sofia – 20040 Cavenago di Brianza
P. IVA 03017130968

Regolamento per la gestione dei sistemi informativi di CEM Ambiente S.p.A.
Aggiornamento al 10 settembre 2010

conformità, resa ai sensi dell'art. 25 del Disciplinare Tecnico (Allegato B al D.Lgs. 196/2003).

Art. 19 – Comunicazione nominativi amministratori ed operatori di sistema esterni

Tutti i soggetti esterni che effettuano operazioni di amministrazione e gestione di sistema, devono comunicare per iscritto a CEM Ambiente (nome, cognome e ditta di appartenenza) degli incaricati che materialmente svolgono mansioni di amministrazione di sistema.

Art. 20 – Conformità ai requisiti del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27-11-2008 relativo agli amministratori di sistema

Tutti i sistemi utilizzati devono essere conformi al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27-11-2008, e la conformità deve essere dichiarata e verificata per iscritto con frequenza almeno annuale.

Art. 21 – Conformità ai requisiti del Disciplinare Tecnico (Allegato B al D.Lgs. 196/2003)

Tutti i sistemi utilizzati devono essere conformi ai requisiti del Disciplinare Tecnico (Allegato B al D.Lgs. 196/2003). Ciascun fornitore dovrà produrre e firmare, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 196/2003, la Dichiarazione di conformità resa ai sensi dell'art. 25 del Disciplinare Tecnico, relativamente a ciascun sistema fornito e/o installato e/o configurato. Tale dichiarazione Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27-11-2008, e la conformità deve essere verificata con frequenza almeno annuale.

CEM Ambiente S.p.A.
Loc. Cascina Sofia – 20040 Cavenago di Brianza
P. IVA 03017130968

Regolamento per la gestione dei sistemi informativi di CEM Ambiente S.p.A.
Aggiornamento al 10 settembre 2010

Art. 22 – Divieto di alterazione o cancellazione dei file di log

E' fatto tassativo divieto di alterare in qualsiasi modo o di cancellare qualsiasi file di log, sia esso di sistema o applicativo. Il periodo di sovrascrittura dei files di log dovrà essere compatibile (superiore o uguale) alla periodicità con la quale i files di log sono estratti e storicizzati.

Art. 23 – Estrazione periodica dei file di log

Deve essere effettuata con frequenza almeno trimestrale una copia dei file di log dei vari server e dei programmi applicativi su cd-rom non modificabile.

Art. 24 – Firma digitale dei file di log

I file di log di cui al punto precedente dovranno essere firmati digitalmente mediante firma digitale apposta con certificato digitale emesso da una Certification Authority trusted di primo livello.

Art. 25 – Consegna e custodia in sicurezza dei files di log

I cd-rom contenenti i file di log firmati digitalmente di cui ai punti precedenti, devono essere consegnati al Direttore Generale di CEM Ambiente S.p.A., che li dovrà custodire in luogo sicuro per un periodo di almeno dodici mesi.

CEM Ambiente S.p.A.
Loc. Cascina Sofia – 20040 Cavenago di Brianza
P. IVA 03017130968

Regolamento per la gestione dei sistemi informativi di CEM Ambiente S.p.A.
Aggiornamento al 10 settembre 2010

Art. 26 – Analisi dei files di log

I files di log di cui ai punti precedenti dovranno essere oggetto di verifica almeno trimestrale. La verifica dovrà essere effettuata ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27-11-2008, definitivamente entrato in vigore il 15-12-2009. La verifica dovrà essere documentata mediante verbale e relazione scritta, da consegnare al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo.

Art. 27 – Disposizioni finali

Al fine di dare puntuale attuazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento, copia dello stesso dovrà essere consegnata al Responsabile dei Sistemi Informativi (ed Amministratore del sistema), ad ogni Operatore di sistema ed a ciascun dipendente che utilizzi attrezzature informatiche nello svolgimento delle proprie mansioni, affinché ciascuno di essi si attenga puntualmente alla regolamentazione in parola.