

## DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge 675/1996 effettuato con gli elaboratori accessibili mediante una rete di comunicazioni disponibili al pubblico.

### **Premessa**

Il presente documento contiene l'analisi dei rischi derivanti dall'utilizzo degli elaboratori elettronici, con i quali è effettuato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge n. 675/1996, che possono essere accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico.

Normalmente gli elaboratori non prevedono collegamenti esterni, però per alcune operazioni gestionali sono effettuate connessioni autorizzate all'esterno (collegamenti con la softerhouse che gestisce i programmi gestionali ed elabora gli stipendi, connessioni via internet e relative ricerche, gestione della casella di posta elettronica).

Tali connessioni sono quindi accessibili al pubblico, intendendosi tuttavia come tale non qualunque categoria di persone, bensì solo esterni autorizzati. Tali collegamenti possono però presentare rischi di accesso indesiderato derivante da intrusioni illegali.

L'analisi dei rischi e l'individuazione ed adozione delle relative misure di protezione e sicurezza sono state effettuate per tutti gli elaboratori installati presso l'Ente.

## Analisi dei rischi - misure di sicurezza

### ELABORATORI IN RETE UFFICIO AMMINISTRATIVO

Presso l'ufficio amministrativo dell'Ente è in funzione una rete di tre elaboratori, realizzata con collegamenti diretti interni via cavo, per la gestione della contabilità finanziaria, contabilità rette e gestione Ospiti, elaborazioni testi, gestione, elaborazione ed archiviazione deliberazioni, gestione, elaborazione ed archiviazione determinazioni dirigenziali, inventario. I soli dati sensibili trattati sono quelli archiviati nel programma gestione rette e gestione Ospiti e riguardano essenzialmente le condizioni di auto o non autosufficienza per le necessità strettamente connesse all'attività.

Gli elaborati sono utilizzati dal personale amministrativo dell'ufficio, responsabile del corretto impiego dei computers, il quale è inoltre incaricato del trattamento dei dati personali ed autorizzato all'accesso per la gestione esclusiva delle operazioni connesse alla propria attività lavorativa.

### ANALISI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE OPERAZIONI E COLLEGAMENTI EFFETTUATI

Operazioni attuate	Valutazione dei rischi	Misure di protezione e sicurezza
Operazioni di trattamento dati con collegamento in rete tra il computer server e l'elaboratore dell'uff. amministrativo. La rete funziona a circuito chiuso realizzato mediante allacciamento diretto via cavo.	Quando gli elaboratori vengono utilizzati collegati in rete interna non vi è nessuna connessione con l'esterno per tanto non esiste il rischio di accesso non autorizzato	Nessuna durante l'utilizzo della rete interna.

Operazioni attuate	Valutazione dei rischi	Misure di protezione e sicurezza
<p>a) I programmi di gestione della contabilità Ospiti, contabilità finanziaria, gestione Ospiti, gestione deliberazioni, gestione determinazioni, prevedono la possibilità di intervento da parte della ditta che ha predisposto ed installato i programmi. Tale procedura risulta importante ed utile per l'Ente in quanto consente di ottenere rapidi e precisi aggiornamenti ai programmi e tabelle con positive ricadute sulla attività gestionale dell'ufficio amministrativo.</p>	<p>a) Possibilità che possa essere attivata procedura di entrata negli archivi contenenti dati personali degli utenti, e dei dipendenti, all'insaputa dei responsabili.</p>	<p>Per evitare il rischio, il quale peraltro è conseguente solo di azioni illecite, occorre che l'impiegato dell'ufficio controlli, passo passo, gli interventi della ditta esterna.</p>
<p>b) L'elaborazione degli stipendi del personale dipendente viene effettuata da ditta esterna.</p>	<p>b) Violazione e modifica della integrità dei dati con programmi contenenti virus informatici.</p>	<p>a) Effettuare controlli periodici a campione per verificare l'integrità dei dati archiviati. b) Effettuare salvataggi periodici dei dati archiviati con conservazione dei supporti di back-up in luoghi differenti ed in situazione protetta.</p>
	<p>c) Intrusione ad opera di programmi che eventualmente siano presenti negli strumenti informatici della ditta esterna che interviene.</p>	<p>Utilizzo di programma antivirus aggiornato.</p>

Operazioni attuate	Valutazione dei rischi	Misure di protezione e sicurezza
Collegamento via internet a siti di Società presenti in internet	Intrusione illecita ad opera di terzi "pirati informatici" durante il collegamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Verificare periodicamente e manualmente che non siano presenti nel sistema, programmi che non vengono identificati dalla protezione antivirus.</li> <li>b) Limitare il collegamento internet al tempo strettamente necessario.</li> </ul>

## ELABORATORI IN RETE IN INFERMERIA

Presso una delle infermerie dell'Ente è collocato un computer, il quale è in rete. All'interno dello stesso, attraverso collegamenti diretti (interni) via cavo.

In esso sono contenuti programmi (files) con notizie riguardanti la salute (patologie) degli Ospiti, i rapporti con la rete parentale, le iscrizioni ai medici curanti, ecc. I dati sensibili archiviati, sono quelli trattati nei citati programmi e riguardano le condizioni di autosufficienza o non autosufficienza per le ragioni comprensibili e connesse all'attività.

Gli elaborati sono utilizzati dal personale, il quale è autorizzato all'accesso per la gestione esclusiva relativamente alla propria attività lavorativa.

## ANALISI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE OPERAZIONI E COLLEGAMENTI EFFETTUATI

Operazioni attuate	Valutazione dei rischi	Misure di protezione e sicurezza
Operazioni di trattamento dati con collegamento in rete tra il computer server e l'elaboratore dell'infermeria. La rete funziona a circuito chiuso realizzato mediante allacciamento diretto via cavo.	Quando gli elaboratori vengono utilizzati collegati in rete interna non vi è nessuna connessione con l'esterno per tanto non esiste il rischio di accesso non autorizzato	Nessuna durante l'utilizzo della rete interna.

## ELABORATORE IN RETE NELL'UFFICIO DI DIREZIONE

Presso l'Ufficio di Direzione è utilizzato un computer, in rete interna, collegato via cavo.

In esso sono contenuti programmi (files) con notizie riguardanti notizie sia generali che particolari degli Ospiti, i rapporti con la rete parentale, notizie riguardanti i dipendenti, le ditte esterne, ecc. I dati sensibili archiviati, sono quelli trattati nei citati programmi e riguardano tutto ciò che è stato evidenziato per le sole ragioni comprensibili e connesse all'attività.

Operazioni attuate	Valutazione dei rischi	Misure di protezione e sicurezza
Operazioni di trattamento dati con collegamento in rete tra il computer server e l'elaboratore dell'ufficio di Direzione. La rete funziona a circuito chiuso realizzato mediante allacciamento diretto via cavo.	Quando gli elaboratori vengono utilizzati collegati in rete interna non vi è nessuna connessione con l'esterno per tanto non esiste il rischio di accesso non autorizzato	Nessuna durante l'utilizzo della rete interna.

Operazioni attuate	Valutazione dei rischi	Misure di protezione e sicurezza
Collegamento via internet a siti di Società presenti in internet	Intrusione illecita ad opera di terzi "pirati informatici" durante il collegamento.	a) Verificare periodicamente e manualmente che non siano presenti nel sistema, programmi che non vengono identificati dalla protezione b) limitare il collegamento internet al tempo strettamente necessario

## ANALISI RISCHI E MISURE DI PROTEZIONE E SICUREZZA RELATIVE ALLE AREE E LOCALI

Operazioni attuate	Valutazione dei rischi	Misure di protezione e sicurezza
<p>Gli elaboratori in rete sono collocati nell'Ufficio amministrativo, nell'infermeria ed in Direzione</p>	<p>Intrusione illecita di terzi non autorizzati nei locali ove sono installati i computers.</p>	<p>Gli elaboratori dell'Ufficio amministrativo, Dell'infermeria e dell'Ufficio di Direzione sono collocati in locali con chiusura a chiave ai quali possono accedere e sono autorizzati ad essere presenti durante l'orario di lavoro gli incaricati del trattamento dati.</p> <p>L'ingresso in questi uffici, da parte di altre persone, è autorizzato dagli addetti titolari degli stessi, i quali possono effettuare vigilanza contro i rischi di ingresso di persone non autorizzate.</p> <p>L'accesso agli elaboratori inoltre avviene a mezzo di password, con l'attivazione automatica dello screen saver durante le soste dell'attività lavorativa.</p> <p>Alla sera gli Uffici amministrativo e di Direzione vengono chiusi a chiave. Anchell'infermeria, concluso il normale orario di lavoro viene chiuso a chiave. Peraltro nell'Ufficio amministrativo è previsto un sistema d'allarme antintrusione esterna.</p>