



Lab4
per la formulazione del
“Documento programmatico sulla
sicurezza”
negli Enti Locali

CHI SIAMO

Lab4 nasce nel 2005 come laboratorio d'innovazione allo scopo di supportare le Amministrazioni territoriali nell'intensivo processo di trasformazione organizzativa, attraverso la consulenza e la formazione, supportata da un insieme di metodi e strumenti informatici in rete per analizzare costi, prestazioni, benefici, migliorare la comunicazione interna ed esterna, semplificare i processi amministrativi e gestirli in modo migliore.

Per lo sviluppo del suo progetto di supporto all'innovazione dell'Amministrazione Pubblica, Lab4 si avvale della consulenza metodologica del Prof. Giuseppe Traversa, responsabile scientifico del settore; la sua esperienza (come Professore stabile presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Professore fuori ruolo alla cattedra di Metodi Quantitativi per le Decisioni presso il corso di laurea in Economia Aziendale, Università di Pisa e Membro del Servizio di Controllo Interno - Presidenza del Consiglio di Ministri) garantisce al gruppo una base solida e consolidata nel tempo, data dalla sua attività di studio e ricerca nata all'inizio degli anni '90.

IL PROGETTO DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Riteniamo che per innovare una Amministrazione Pubblica debbono essere realizzate due condizioni:

- Valorizzare le idee e l'impegno di ogni persona;
- Costruire una comunicazione intensa sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione, in grado di ascoltare, spiegare, coordinare.

Al fine di raggiungere questi scopi è di importanza critica un uso appropriato della tecnologia in rete, tale da consentire e promuovere la raccolta del contributo di ogni persona, ogni ufficio e integrarlo con quello degli altri.

Il progetto Orchestra è basato su un insieme di metodologie e strumenti in grado di: **Costruire una nuova macchina organizzativa**, moderna, snella, efficace, con poche e buone regole, in grado di erogare servizi e prodotti di qualità, di promuovere una forte trasparenza delle responsabilità di persone e uffici, di consentire un accesso semplice ed efficace a informazioni e conoscenze necessarie ai diversi processi organizzativi.

Costruire persone con una nuova cultura ed un nuovo atteggiamento, preoccupate soprattutto dei propri utenti-clienti, delle loro esigenze e della loro soddisfazione.

Nel suo complesso il progetto di supporto all'innovazione organizzativa dell'amministrazione pubblica si articola in un insieme coerente di interventi in grado di supportare tutti gli aspetti della gestione andando a sviluppare un sistema fortemente integrato che favorisca trasparenza e conoscenza.

IL QUADRO NORMATIVO

Con l'emanazione del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Garante per la Privacy, ha sancito il diritto alla protezione dei dati personali e ha stabilito le modalità per il loro trattamento.

Più in dettaglio all'interno del "Codice" è rinvenibile la definizione di trattamento di dati ovvero *"qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati"*.

A fronte di tale definizione il "Codice" individua: le modalità e i requisiti del trattamento di dati (Art. 11), le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto della normativa (Art. 15) e le "Misure minime di sicurezza" (Art. 31) applicabili per garantire la sicurezza nel trattamento di dati, fra cui, la redazione del "Documento programmatico sulla sicurezza" (DPS).

LA SOLUZIONE Lab4 PER IL DPS

La soluzione Lab4 per l'analisi sulla sicurezza dei trattamenti di dati sensibili, nasce con lo scopo di supportare l'organizzazione nel processo di redazione del DPS, ovvero un documento contenente l'analisi dei trattamenti di dati, dei rischi ad essi connessi e delle misure di sicurezza adottate o da adottare.

La nostra soluzione, ha lo scopo di fornire una guida all'organizzazione, secondo i termini di legge, andando a sostenerla con un programma informatico che, non solo consentirà di formulare in maniera corretta e con minimo sforzo il DPS, ma allo stesso tempo, permetterà di tenerlo costantemente aggiornato, adattandolo ai cambiamenti nei processi produttivi e organizzativi.

Ci proponiamo quindi di fornire sia una soluzione utile per rispettare quanto richiesto dalla normativa, sia un sistema integrato attraverso il quale poter monitorare nel tempo lo stato dei trattamenti di dati, consentendo di approntare le misure di sicurezza più idonee a contrastare eventuali problemi nella gestione.

IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

Il modello Lab4 per la redazione del DPS, prende avvio da una attenta analisi dei trattamenti di dati interessati dalle disposizioni normative.

Per ciascuno di essi è possibile indicare compiti e responsabilità delle strutture coinvolte, eventuali applicativi informatici utilizzati, le misure di sicurezza adottate e i rischi che esse contrastano, nonché le misure che si intende adottare al fine di prevenire eventuali ulteriori rischi. Ciascuna misura può essere corredata di schede di rilevazione periodica sullo stato della sicurezza in modo da monitorare l'evoluzione nella protezione delle informazioni.

Tale modello di analisi, si avvale di un applicativo informatico il quale consente di ottenere il DPS per ciascun trattamento di dati, ed ulteriori report che permettono di evidenziare ed analizzare lo stato di sicurezza complessiva nella gestione di dati.

RISULTATI

L'applicativo informatico consente di ottenere la stampa del DPS, a norma di legge, come illustrato nella figura seguente.

 **Stampa**

Documento programmatico sulla sicurezza



Documento programmatico sulla sicurezza

giovedì 7 aprile 2005

Amministrazione:	PAO - Azienda Ospedaliera
Periodo di Riferimento:	Anno - 2005

Elenco dei Trattamenti di dati personali

Struttura di Riferimento:	CDR01 - Pronto Soccorso		
Descrizione sintetica	T01 - Registrazione e triage del paziente		
Natura dei dati trattati	Sensibili		
Altre strutture che concorrono al trattamento			
Strumenti elettronici utilizzati	Computer da tavolo collegati alla rete intranet dell'Azienda Ospedaliera		
Compiti e responsabilità della struttura	Caricamento dati all'interno dell'apposito software		

Banca Dati	Ubicazione fisica dei supporti di memorizzazione	Tipologia di dispositivi di accesso	Tipologia di interconnessione
BD01 - Applicativo software per la registrazione dei pazienti in arrivo e la composizione della lista di attesa in base al loro stato di gravità	U01 - Archivio informatico dell'Azienda Ospedaliera	Personal Computer	Rete locale

Descrizione sintetica	T02 - Gestione lista di attesa		
Natura dei dati trattati	Sensibili		
Altre strutture che concorrono al trattamento			
Strumenti elettronici utilizzati	Personal computer collegato alla rete intranet dell'Azienda Ospedaliera		
Compiti e responsabilità della struttura	Gestione ed aggiornamento dei dati della lista di attesa		

Banca Dati	Ubicazione fisica dei supporti di memorizzazione	Tipologia di dispositivi di accesso	Tipologia di interconnessione
BD01 - Applicativo software per la registrazione dei pazienti in arrivo e la composizione della lista di attesa in base	U01 - Archivio informatico dell'Azienda Ospedaliera	Personal computer	Rete locale

E' inoltre possibile ottenere la mappatura completa delle misure di sicurezza adottate dall'organizzazione e i rischi che esse prevengono, così come mostrato nella figura seguente.

 **Stampa**

Misure di sicurezza - Rischi contrastati

Misure di sicurezza - Rischi contrastati
giovedì 7 aprile 2005



Amministrazione:	PAO - Azienda Ospedaliera		
Misura di sicurezza:	M01 - Procedura di autenticazione degli utenti mediante parola chiave, dispositivo di autenticazione o caratteristica biometrica assegnata individualmente all'incaricato		
Evento	Rischio	Gravità	Descrizione dell'impatto sulla sicurezza
E01 - Comportamento degli operatori	R013 - Comportamenti sleali o fraudolenti	Alta	Intenzionalità ad un uso improprio o in mala fede dei dati
E02 - Eventi relativi agli strumenti	R022 - Spamming o tecniche di sabotaggio	Media	Possibilità di furto, danneggiamento o manomissione dei dati
	R024 - Accessi esterni non autorizzati	Media	Furto o manomissione dei dati
Misura di sicurezza:	M02 - Parola chiave di almeno otto caratteri modificata obbligatoriamente con una frequenza di almeno tre mesi		
Evento	Rischio	Gravità	Descrizione dell'impatto sulla sicurezza
E01 - Comportamento degli operatori	R013 - Comportamenti sleali o fraudolenti	Alta	Intenzionalità ad un uso improprio o in mala fede dei dati
E02 - Eventi relativi agli strumenti	R022 - Spamming o tecniche di sabotaggio	Media	Possibilità di furto, danneggiamento o manomissione dei dati
	R024 - Accessi esterni non autorizzati	Media	Furto o manomissione dei dati
Misura di sicurezza:	M03 - Disattivazione delle credenziali di autenticazione se non utilizzate da almeno sei mesi		
Evento	Rischio	Gravità	Descrizione dell'impatto sulla sicurezza
E01 - Comportamento degli operatori	R013 - Comportamenti sleali o fraudolenti	Alta	Intenzionalità ad un uso improprio o in mala fede dei dati
E02 - Eventi relativi agli strumenti	R024 - Accessi esterni non autorizzati	Media	Furto o manomissione dei dati
Misura di sicurezza:	M04 - Disattivazione delle credenziali in conseguenza di cambiamenti nelle mansioni dell'incaricato		
Evento	Rischio	Gravità	Descrizione dell'impatto sulla sicurezza
E01 - Comportamento degli operatori	R013 - Comportamenti sleali o fraudolenti	Alta	Intenzionalità ad un uso improprio o in mala fede dei dati
	R012 - Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	Media	Possibilità di accesso da parte di estranei o perdite di dati
E02 - Eventi relativi agli strumenti	R024 - Accessi esterni non autorizzati	Media	Furto o manomissione dei dati

Si può ottenere inoltre un report che illustra il grado di adozione delle misure di sicurezza all'interno dell'organizzazione individuando quelle meno sviluppate e consentendo di agire per il loro miglioramento.

Stampa

Le misure di sicurezza

Le misure di sicurezza
giovedì 7 aprile 2005

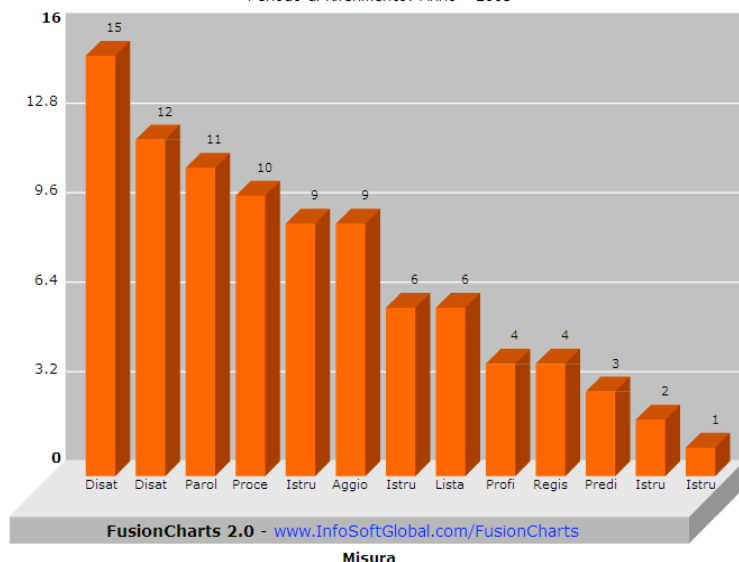


Amministrazione:	PAO - Azienda Ospedaliera
Periodo di Riferimento:	Anno - 2005

Misura di sicurezza	Totale Pesi Periodo
M04 - Disattivazione delle credenziali in conseguenza di cambiamenti nelle mansioni dell'incaricato	15
M03 - Disattivazione delle credenziali di autenticazione se non utilizzate da almeno sei mesi	12
M02 - Parola chiave di almeno otto caratteri modificata obbligatoriamente con una frequenza di almeno tre mesi	11
M01 - Procedura di autenticazione degli utenti mediante parola chiave, dispositivo di autenticazione o caratteristica biometrica assegnata individualmente all'incaricato	10
M06 - Istruzioni al fine di rendere accessibili i dati nel caso di una prolungata assenza da parte dell'incaricato	9
M10 - Aggiornamenti periodici degli applicativi software in uso	9
M05 - Istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile gli strumenti elettronici per la gestione dei dati	6
M08 - Lista degli incaricati ai trattamenti di dati	6
M07 - Profili di autorizzazione tali da limitare l'accesso ai soli dati necessari per il trattamento	4
M13 - Registrazione degli accessi agli archivi cartacei da parte degli incaricati	4
M09 - Predisposizione di firewall per la protezione dalle intrusioni informatiche	3
M12 - Istruzioni per la distruzione dei supporti di memorizzazione non più utilizzati	2
M11 - Istruzioni tecniche e organizzative che prevedano il salvataggio dei dati almeno settimanalmente	1

Le misure di sicurezza: Azienda Ospedaliera

Periodo di Riferimento: Anno - 2005





CONTATTI

Lab4 S.r.l.

Lungo Tevere Mellini,10 - 00193 Roma
Tel. fax.: +39 06.68136871

Socio

Alessandro Gasbarri

Cell. +39 347.8118170

E-mail. a.gasbarri@lab4srl.com

Socio

Michele Solla

Cell. +39 333.1288974

E-mail. m.solla@lab4srl.com

Socio

Alessia Adamo

Cell. +39 339.7289048

E-mail. a.adamo@lab4srl.com

Sito Web

Puoi trovarci all'indirizzo: <http://www.lab4srl.com>