

Politica sulla sicurezza delle informazioni del servizio di Conservazione Digitale

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| <i>Codice documento</i> | Politica_sicurezza_servizio |
| <i>Versione</i> | 5.0 |

| | <i>Data</i> | <i>Nominativo</i> | <i>Funzione</i> |
|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <i>Redazione</i> | 19/02/2018 | HSPI | Consulenti esterni |
| <i>Verifica</i> | 12/10/2018 | Marco Calzolari | Responsabile della Sicurezza del Servizio di Conservazione |
| <i>Approvazione</i> | 12/10/2018 | Marco Calzolari | Responsabile del Servizio |

Il presente documento è rilasciato sotto la licenza
Attribuzione-Non commerciale
delle Creative Commons.



Indice

| | |
|--|-----------|
| INDICE | 3 |
| STORIA DELLE MODIFICHE DEL DOCUMENTO | 4 |
| CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO | 4 |
| INTRODUZIONE | 5 |
| Standard e documenti di riferimento | 6 |
| SEZ.1. PROFILO DI MINACCIA | 7 |
| SEZ.2. POLITICHE | 8 |
| 2.1 Uso accettabile degli asset | 8 |
| 2.2 Risorse umane..... | 10 |
| 2.3 Gestione terze parti..... | 12 |
| 2.4 Gestione degli asset | 13 |
| 2.5 Analisi dei rischi..... | 14 |
| 2.6 Separazione dei ruoli e degli ambienti..... | 15 |
| 2.7 Controllo degli accessi | 16 |
| 2.8 Sicurezza dello sviluppo applicativo | 18 |
| 2.9 Crittografia..... | 20 |
| 2.10 Sicurezza fisica | 21 |
| 2.11 Capacity management | 22 |
| 2.12 Gestione malware | 23 |
| 2.13 Backup | 24 |
| 2.14 Monitoraggio e Gestione dei Log | 25 |
| 2.15 Compliance | 26 |
| 2.16 Gestione degli incidenti..... | 27 |
| 2.17 Continuità operativa | 29 |
| 2.18 Verifiche di sicurezza | 30 |
| 2.19 Sicurezza delle Comunicazioni | 31 |
| 2.20 Relazioni con autorità esterne e gruppi specialistici | 31 |
| 2.21 Telelavoro e attività svolte al di fuori della sede ParER | 32 |
| SEZ.3. RUOLI E RESPONSABILITÀ | 34 |
| SEZ.4. VIOLAZIONI..... | 35 |
| SEZ.5. CICLO DI REVISIONE | 36 |

Storia delle modifiche del documento

| Versione | Variazioni | Data |
|----------|---|------------|
| 1.0 | Prima emissione | 9/09/2015 |
| 2.0 | Integrazione delle modalità di comunicazione e esigenze dei soggetti interessati | 05/11/2015 |
| 3.0 | Integrazione classificazione asset ParER | 1/12/2016 |
| 4.0 | Aggiornamento al fine di recepire le indicazioni della "Lista di Riscontro per la visita ispettiva AgID e la certificazione di conformità dei conservatori accreditati" e del contesto. | 06/10/2017 |
| 5.0 | Estrapolazione delle informazioni necessarie per la pubblicazione della politica. | 12/10/2018 |

Classificazione del documento

| | |
|--------------------------------|---|
| Livello di Riservatezza | <i>Pubblico</i> |
| Classificazione | <i>PaRERDoc 1.4 Organizzazione / Policy</i> |

Introduzione

Questo documento costituisce il quadro generale di riferimento del Polo archivistico dell'Emilia-Romagna (ParER) rispetto alle politiche di sicurezza delle informazioni, implementate dal Polo per assicurare una corretta gestione della sicurezza delle informazioni del sistema di conservazione dei documenti digitali; contiene quindi le direttive strategiche volte a indirizzare la corretta gestione della sicurezza delle informazioni.

Standard e documenti di riferimento

L'elenco aggiornato degli standard e dei documenti di riferimento è contenuto nell'Allegato 1 del Manuale di conservazione "Normativa e Standard di riferimento".

Sez.1. Profilo di minaccia

Un aspetto particolarmente critico per la qualità del servizio, data la sua natura, è la sicurezza dei documenti. Il servizio di Conservazione Digitale comporta l'archiviazione di informazioni di varia natura e importanza, alcune di particolare criticità per il carattere di riservatezza o unicità che le caratterizza (ad esempio documenti che provengono dalla Sanità).

Le minacce a cui deve far fronte ParER:

- accesso e/o diffusione non autorizzata a documenti contenenti informazioni personali/sensibili (requisito minacciato: riservatezza);
- archiviazione di un dato/documento non corretto (requisito minacciato: integrità);
- perdita di documenti (requisito minacciato: integrità);
- alterazione delle informazioni contenute nei documenti (requisito minacciato: integrità);
- indisponibilità del servizio di conservazione e dei documenti (requisito minacciato: disponibilità).

Sez.2. Politiche

Le politiche per la sicurezza delle informazioni si applicano a tutto il ciclo di vita del servizio di conservazione dalla fase di attivazione, attraverso la fase di esercizio (immissione, gestione e messa a disposizione dei documenti), fino alla fase di terminazione del servizio, nonché alle connesse attività di natura tecnologica di analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle applicazioni.

Le politiche sono adottate da ParER per la sicurezza delle informazioni del sistema di conservazione dei documenti digitali in funzione della loro criticità, valore e sensibilità rispetto al servizio complessivo di conservazione.

2.1 Uso accettabile degli asset

Obiettivo:

L'obiettivo della seguente politica è:

- indirizzare i comportamenti degli utenti relativamente agli asset utilizzati, allo scopo di prevenire l'accesso non autorizzato ai documenti;
- definire le politiche per la dismissione sicura degli asset.

Riferimenti esterni:

Relativamente all'uso accettabile degli asset, ParER fa riferimento alle norme adottate in materia dalla Regione Emilia-Romagna e pubblicate sulla Intranet Regionale:

- *"Disciplinare tecnico per utenti dei sistemi informativi della regione Emilia-Romagna" (Determina n. 8901 del 6 giugno 2017), con particolare attenzione ai Capitoli 3 e 7;*
- *Linee Guida per la governance del sistema informatico regionale (Determinazione n.4213 del 19/05/2009) e successivi aggiornamenti, in particolare al Capitolo 7.*

Per le procedure di dismissione sicura, ParER fa riferimento al *Disciplinare tecnico per amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna*, con particolare attenzione al Capitolo 11.2.

Regole/requisiti:

Tutto il personale deve:

- **essere a conoscenza del proprio ruolo e delle responsabilità nel contribuire ad un corretto e sicuro utilizzo delle risorse informative.** In particolare, è responsabile della protezione e della conservazione dei beni regionali, materiali e immateriali, avuti in affidamento per l'espletamento dei propri compiti, nonché del loro utilizzo in modo proprio e conforme ai fini regionali;
- **proteggere i computer e le altre strumentazioni informatiche, in caso di assenza, anche temporanea, dalla postazione di lavoro,** tramite la sospensione o il blocco della sessione di lavoro;
- **utilizzare sulle postazioni di lavoro esclusivamente il software autorizzato e fornito dall'Ente;**

- segnalare sempre, in ogni caso e preventivamente al proprio referente informatico o all'assistenza utenti dei Servizi competenti in materia di informatica partitamente per la Giunta e per l'Assemblea legislativa, la necessità di installare eventuale software aggiuntivo rispetto all'installazione standard, anche se gratuito e necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- **utilizzare stampanti in cui è attiva la funzionalità di stampa riservata** e il rilascio della stampa è subordinata alla presenza dell'utente presso la stampante; ciò allo scopo di mantenere la riservatezza dei documenti stampati;
- **evitare di archiviare nel proprio computer i documenti informatici conservati nel Sistema di Conservazione**, se non per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento di specifiche attività di testing;
- evitare di lasciare informazioni ritenute strategiche e/o sensibili dove possono essere lette, copiate e sottratte da personale non autorizzato;
- astenersi dall'utilizzo **di dispositivi mobili e supporti rimovibili** (CD, hard disk, ecc.) relativamente alle **attività di versamento e distribuzione di documenti in conservazione.**

Responsabilità:

| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le funzione archivistica di conservazione | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture |
|--|----------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|
| Attività: | | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | | C | | | | | | |
| Attuazione della regola | A | R | C | R | R | R | R | R | R |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | | |

2.2 Risorse umane

Obiettivo:

L'obiettivo della seguente politica è garantire che il personale di ParER (dipendenti e collaboratori) abbia piena consapevolezza delle problematiche relative alla sicurezza delle informazioni. Perciò ParER applica nei confronti di tutte le persone coinvolte nel processo di conservazione (personale interno, fornitori e altre terze parti) gli indirizzi generali sulla sicurezza, affinché:

- comprendano l'importanza degli indirizzi generali, delle politiche e delle procedure adottate da ParER per assicurare la sicurezza delle informazioni;
- comprendano il loro ruolo all'interno del sistema di conservazione, con particolare riferimento alle problematiche della sicurezza;
- siano informati sui comportamenti da tenere per assicurare gli opportuni livelli di sicurezza.

Riferimenti esterni:

ParER fa riferimento alle norme adottate in materia dalla Regione Emilia-Romagna e pubblicate sulla Intranet Regionale; tali norme coprono l'intero percorso che un dipendente regionale compie all'interno di ParER, dal momento dell'assunzione fino alla risoluzione del rapporto di lavoro:

- *"Disciplinare tecnico per utenti dei sistemi informativi della regione Emilia-Romagna" (Determina n. 8901 del 6 giugno 2017);*
- *Linee Guida per la governance del sistema informatico regionale (Determinazione n.4213 del 19/05/2009) e successivi aggiornamenti;*
- *LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43 TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA e successivi aggiornamenti.*

Regole/requisiti:

- **nella fase di selezione e per tutta la durata del rapporto di lavoro** devono essere valutati i livelli di affidabilità, competenza e conoscenza degli obiettivi e delle problematiche di sicurezza dell'organizzazione in funzione delle attività che dovranno essere svolte;
- il personale deve ricevere un'adeguata e **continuativa formazione** inerente le tematiche di sicurezza dei dati;
- le **modalità di chiusura del rapporto di lavoro con ParER** devono assicurare la corretta rimozione dei dritti di accesso alle risorse informative nonché la restituzione di tutti i beni forniti in uso al personale.

Responsabilità:

| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| Attività: | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | C | C | | | | | |
| Attuazione della regola | A, R | R | C | | | | | |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | A, R | | | | | | | |

2.3 Gestione terze parti

| <p>Obiettivo:</p> <p>L'obiettivo della presente politica è assicurare la conformità a i requisiti legali e ai principi legati alla sicurezza delle informazioni nei contratti con le terze parti, in accordo con le caratteristiche specifiche della relazione che ParER deve instaurare con le terze parti stesse.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|---------------------|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|------------------------------------|------|---|---|--|--|--|--|--|-------------------------|------|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| <p>Riferimenti esterni:</p> <p>ParER fa riferimento alle norme adottate in materia dalla Regione Emilia-Romagna e pubblicate sulla Intranet Regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Linee Guida per la governance del sistema informatico regionale (Determinazione n.4213 del 19/05/2009) e successivi aggiornamenti, in particolare all'Allegato 5 e 8.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Regole/requisiti:</p> <p>Gli accordi con le terze parti e con gli outsourcer che accedono alle informazioni e/o agli strumenti che le elaborano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere basati su accordi formali contenenti opportuni requisiti di sicurezza. I requisiti di sicurezza devono risultare adeguati rispetto ai rischi, accidentali e/o intenzionali, di distruzione, perdita, divulgazione, alterazione e accesso non autorizzato delle risorse informative dell'organizzazione; • devono garantire il rispetto dei requisiti di legge in materia di protezione dei dati personali e copyright delle risorse informative accedute e utilizzate. • devono prevedere accordi per garantire la riservatezza e la non-divulgazione delle informazioni critiche dell'organizzazione. Tali accordi devono necessariamente contemplare tutti i requisiti dell'organizzazione definiti per assicurare la protezione delle risorse informative; • devono includere, ove possibile, la possibilità di effettuare attività di audit di II parte sui fornitori per verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza concordati. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Responsabilità:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soggetti coinvolti:</th> <th>Resp.le del Servizio</th> <th>Resp.le esercizio dei servizi di conservazione</th> <th>Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione</th> <th>Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th>Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th>Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione</th> <th>Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione</th> <th>Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Definizione/revisione della regola</td> <td>A, R</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Attuazione della regola</td> <td>A, R</td> <td>R</td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio/verifica di attuazione della regola</td> <td></td> <td></td> <td>A, R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | Definizione/revisione della regola | A, R | C | C | | | | | | Attuazione della regola | A, R | R | C | | | | | R | Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |
| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione della regola | A, R | R | C | | | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.4 Gestione degli asset

| <p>Obiettivo:</p> <p>L'obiettivo della presente politica è assicurare che tutti gli asset associati al servizio di conservazione siano stati opportunamente identificati e inventariati e che sia stato individuato un responsabile al fine di gestire le minacce associate alla sicurezza delle informazioni.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|---------------------|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|------------------------------------|------|---|---|--|--|--|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| <p>Riferimenti esterni: NA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Regole/requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai fini della selezione e attuazione di adeguati meccanismi di controllo, le informazioni gestite devono essere identificate e classificate in ordine al grado di sensibilità e criticità; tuttavia, date le caratteristiche e la missione del servizio, per cui non è il ParER a stabilire la criticità relativa delle informazioni conservate, si stabilisce che tali informazioni abbiano tutte lo stesso livello di criticità e, pertanto, siano soggette allo stesso grado di protezione; tutti i componenti tecnologici e organizzativi necessari alla gestione del servizio di conservazione delle informazioni digitali, devono essere identificati e classificati in ordine alla classificazione delle informazioni gestite; ogni qualvolta si dismette un dispositivo elettronico o informatico che contiene dati personali/sensibili, è necessario adottare idonei accorgimenti e misure, anche attraverso soggetti terzi, tecnicamente qualificati, che attestino l'esecuzione delle operazioni effettuate o che si impegnino ad effettuarle. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Responsabilità:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soggetti coinvolti:</th> <th>Resp.le del Servizio</th> <th>Resp.le esercizio dei servizi di conservazione</th> <th>Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione</th> <th>Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th>Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th>Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione</th> <th>Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione</th> <th>Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Definizione/revisione della regola</td> <td>A, R</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Attuazione della regola</td> <td>A</td> <td>R</td> <td>C</td> <td>R</td> <td>R</td> <td>R</td> <td>R</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio/verifica di attuazione della regola</td> <td></td> <td></td> <td>A, R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | Definizione/revisione della regola | A, R | C | C | | | | | | Attuazione della regola | A | R | C | R | R | R | R | R | Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |
| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione della regola | A | R | C | R | R | R | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.5 Analisi dei rischi

| <p>Obiettivo:</p> <p>L'obiettivo della presente politica è assicurare che i rischi associati al servizio di conservazione siano identificati, valutati e trattati.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|---------------------|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|--|---|-------------------------|------|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| <p>Riferimenti esterni: NA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Regole/requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sistema di controllo relativo al servizio di conservazione deve essere risk based: l'Analisi dei Rischio è l'elemento principale da cui discendono tutte le attività di controllo, le Politiche in merito alla sicurezza e le procedure operative legate alla sicurezza delle informazioni. • i necessari controlli per la mitigazione di potenziali rischi devono essere definiti a seguito di un'attività di risk assessment. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Responsabilità:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soggetti coinvolti:</th> <th>Resp.le del Servizio</th> <th>Resp.le esercizio dei servizi di conservazione</th> <th>Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione</th> <th>Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th>Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th>Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione</th> <th>Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione</th> <th>Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attività:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Definizione dei modelli di analisi dei rischi</td> <td></td> <td></td> <td>A, R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Esecuzione delle attività di risk assessment</td> <td>A</td> <td>R</td> <td>R</td> <td>R</td> <td></td> <td>R</td> <td></td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>Accettazione dei rischi</td> <td>A, R</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> <td>C</td> <td></td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio/verifica di attuazione della regola</td> <td></td> <td></td> <td>A, R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | Attività: | | | | | | | | | Definizione dei modelli di analisi dei rischi | | | A, R | | | | | | Esecuzione delle attività di risk assessment | A | R | R | R | | R | | R | Accettazione dei rischi | A, R | C | C | C | | C | | C | Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |
| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definizione dei modelli di analisi dei rischi | | | A, R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione delle attività di risk assessment | A | R | R | R | | R | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accettazione dei rischi | A, R | C | C | C | | C | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.6 Separazione dei ruoli e degli ambienti

| <p>Obiettivo:</p> <p>L'obiettivo della presente politica è garantire i necessari livelli di sicurezza nell'esercizio del servizio di conservazione, attraverso l'attuazione dei principi di separazione dei ruoli.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|---------------------|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|------|---|---|--|--|--|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| <p>Riferimenti esterni: NA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Regole/requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i principi di separazione dei ruoli e privilegio minimo devono prevedere, almeno, la seguente separazione dei ruoli per incompatibilità: <ul style="list-style-type: none"> ○ Programmatori/Archivisti; ○ Programmatori/DBA; ○ Programmatori/Amministratori di sistema; ○ Programmatori/Collaudatori; ○ Programmatori/Responsabile della sicurezza; ○ Archivisti/DBA; ○ Archivisti/Amministratori di sistema; ○ Amministratori di sistema/Responsabile della sicurezza; ○ Chi svolge un'operazione / Chi verifica l'operazione. • devono essere attuate opportune misure di sicurezza a garanzia di un'adeguata separazione degli ambienti di sviluppo, test e produzione. • i sistemi, che costituiscono l'infrastruttura ICT utilizzata da ParER per erogare il servizio di conservazione, devono essere opportunamente protetti e segregati, in modo da minimizzare la possibilità di accessi non autorizzati. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Responsabilità:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Soggetti coinvolti:</th> <th style="text-align: center;">Resp.le del Servizio</th> <th style="text-align: center;">Resp.le esercizio dei servizi di conservazione</th> <th style="text-align: center;">Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione</th> <th style="text-align: center;">Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th style="text-align: center;">Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th style="text-align: center;">Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione</th> <th style="text-align: center;">Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione</th> <th style="text-align: center;">Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Attività:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Definizione/revisione della regola</td> <td style="text-align: center;">A, R</td> <td style="text-align: center;">R</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Attuazione della regola</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">R</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">R</td> <td style="text-align: center;">R</td> <td style="text-align: center;">R</td> <td style="text-align: center;">R</td> <td style="text-align: center;">R</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio/verifica di attuazione della regola</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">A, R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | Attività: | | | | | | | | | Definizione/revisione della regola | A, R | R | C | | | | | | Attuazione della regola | A | R | C | R | R | R | R | R | Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |
| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | R | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione della regola | A | R | C | R | R | R | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.7 Controllo degli accessi

Obiettivo:

L'obiettivo della seguente politica è garantire l'accesso sicuro alle informazioni, in modo da prevenire trattamenti non autorizzati delle stesse o la loro visione da parte di utenti che non possiedono i necessari diritti.

Riferimenti esterni:

Per ciò che attiene gli accessi logici ai sistemi informatici gestiti dalla Regione Emilia-Romagna (SIIR) e l'accesso a tutti gli ulteriori apparati informatici utilizzati da ParER per l'erogazione del servizio di conservazione si fa riferimento alle norme adottate in materia dalla Regione Emilia-Romagna e pubblicate sulla Intranet Regionale:

- Determinazione n° 4137 del 28/03/2014 "Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna";
- Determinazione n° 14852 del 17/11/2011 "Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna";
- Determinazione n° 6928 del 21/07/2009 "Disciplinare Tecnico su modalità e procedure per verifiche di sicurezza sui Sistemi Informativi, per controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'ente per attività lavorativa con riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche e esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo dei beni, da applicare nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna";
- Linee Guida per la governance del sistema informatico regionale" (Determinazione n.4213 del 19/05/2009) e successivi aggiornamenti;
- Disciplinare tecnico per gli amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea Legislativa" (Determinazione n. 597/2012);
- Codice in materia di tutela dei dati personali (D. Lgs 196/2003), Allegato B (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza).

Per ciò che attiene il sito di Disaster Recovery e in particolare:

- gli accessi logici ai sistemi informatici di ParER gestiti da Telecom Italia;
 - l'accesso a tutti gli ulteriori apparati informatici di Telecom Italia utilizzati per la gestione del servizio di Disaster Recovery che Telecom Italia eroga a ParER;
- si rimanda alle procedure e policy di Telecom Italia.

Regole/requisiti:

- l'accesso alle informazioni da parte di ogni singolo utente (personale ParER, nonché dipendenti di imprese esterne e/o consulenti cui l'accesso è consentito per l'esecuzione degli specifici obblighi contrattuali) deve essere subordinato ad una **procedura di autorizzazione da parte di ParER e limitato alle sole informazioni di cui necessita** in funzione del ruolo e delle mansioni assegnate;
- **le autorizzazioni di accesso alle informazioni devono essere differenziate in base al ruolo e agli incarichi ricoperti, nel rispetto dei principi di separazione dei ruoli** e devono essere **sottoposte a revisione periodica**, con cadenza almeno annuale. Deve essere in ogni caso prevista la tempestiva modifica/disattivazione dei

diritti d'accesso in caso di revisione/sospensione/revoca dei profili autorizzativi assegnati;

- è necessario definire un **processo di gestione delle credenziali di autorizzazione e dei relativi profili di accesso**. Specifiche procedure devono essere definite per l'assegnazione, la gestione e il controllo dei profili ad elevati privilegi;
- devono essere definiti standard, procedure e istruzioni per la **gestione delle password** in conformità alle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di protezione dei dati personali;
- **devono essere monitorati e regolarmente verificati**, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali, **gli accessi da parte degli utenti alla rete, ai servizi di rete, al sistema operativo alle applicazioni e alle informazioni dell'organizzazione**;
- deve essere adottata particolare attenzione al **tracciamento degli accessi legati alle utenze amministrative**, al fine di garantire l'inalterabilità dei log e la loro conservazione secondo le tempistiche e per l'espletamento degli obblighi di verifica annuale imposti dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali;
- l'accesso alle informazioni in formato digitale da parte di utenti e sistemi autorizzati deve essere subordinata al superamento di una **procedura di identificazione e autenticazione**. La comunicazione e la trasmissione di informazioni all'interno, così come verso l'esterno, deve fondarsi sullo stesso principio.

Responsabilità:

| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture |
|--|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|
| Attività: | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | C | C | | | | | |
| Attuazione della regola | A | R | C | R | R | R | R | R |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |

2.8 Sicurezza dello sviluppo applicativo

Obiettivo:

L'obiettivo della seguente politica è quello di assicurare che gli aspetti di sicurezza siano inclusi nelle fasi di progettazione e sviluppo del software di conservazione.

ParER considera lo sviluppo del software di conservazione elemento fondamentale per garantire l'erogazione del proprio Servizio; per questo ha deciso di mantenere lo sviluppo interno.

Riferimenti esterni:

ParER fa riferimento:

- alle linee guida regionali per lo sviluppo sicuro, presenti nel *Disciplinare Tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (Determinazione n. 4137 del 2014)*;
- alle linee guida per lo sviluppo sicuro specifiche per il servizio di conservazione, contenute nel documento *Sicurezza sviluppo applicativo*;
- alle *Linee guida per la governance del sistema informatico regionale*, per quanto riguarda le verifiche relative ai requisiti di sicurezza dei sistemi e delle informazioni.

Regole/requisiti:

- **nelle fasi di progettazione e sviluppo del software di conservazione devono essere opportunamente considerati gli aspetti di sicurezza.** In particolare devono essere indirizzate le seguenti tematiche:
 - inclusione dei requisiti di sicurezza nelle specifiche funzionali dei servizi e dei sistemi;
 - adozione di best practice nel rispetto dei principi fondamentali di sviluppo sicuro quali:
 - Riduzione della superficie d'attacco;
 - Secure by default;
 - Least Privilege;
 - Defence In Depth;
 - Separazione dei ruoli;
 - Semplicità dei meccanismi di sicurezza.
 - gestione controllata della documentazione;
 - separazione degli ambienti di sviluppo e di test, con impiego di procedure formali di accettazione nel passaggio fra ambienti.
- **ogni sviluppo a sistema deve essere adeguatamente autorizzato, testato e approvato prima del suo passaggio in Produzione.** Durante le fasi di test è necessario verificare che siano rispettati anche i requisiti di sicurezza delle informazioni e dei principi suddetti;
- **è necessario archiviare giornalmente sull'apposito tool tutto il codice sviluppato relativo Sistema di Conservazione.**

Responsabilità:

| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| Attività: | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | I | C | C | | | | |
| Attuazione della regola | | | C | A | R | | | R |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |

2.9 Crittografia

| <p>Obiettivo:</p> <p>L'obiettivo della seguente politica è quello di assicurare adeguato livello di protezione ai dati e alle informazioni gestite.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|---------------------|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|------|---|---|--|--|--|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| <p>Riferimenti esterni: NA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Regole/requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il processo di conservazione non prevede l'utilizzo della crittografia degli oggetti conservati, in quanto: <ul style="list-style-type: none"> ○ deve assicurare la conservazione a lungo termine del documento digitale e di conseguenza la piena disponibilità nei confronti non solo dell'ente produttore, ma di tutta la comunità di riferimento (previa verifica dell'autorizzazione all'accesso ai documenti); ○ non deve in alcun modo alterare il documento inviato in conservazione utilizzando tecniche crittografiche proprie. • i log degli amministratori di sistema e le password gestite devono essere adeguatamente protette attraverso meccanismi di crittografia; • i flussi informativi in entrata e in uscita relativi ai servizi di conservazione devono essere protetti mediante protocolli di crittografia (Https e Ftps). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Responsabilità:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Soggetti coinvolti:</th> <th style="text-align: center;">Resp.le del Servizio</th> <th style="text-align: center;">Resp.le esercizio dei servizi di conservazione</th> <th style="text-align: center;">Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione</th> <th style="text-align: center;">Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th style="text-align: center;">Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th style="text-align: center;">Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione</th> <th style="text-align: center;">Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione</th> <th style="text-align: center;">Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Attività:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Definizione/revisione della regola</td> <td style="text-align: center;">A, R</td> <td style="text-align: center;">I</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Attuazione della regola</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">R</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">R</td> <td style="text-align: center;">R</td> <td style="text-align: center;">R</td> <td style="text-align: center;">R</td> <td style="text-align: center;">R</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio/verifica di attuazione della regola</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">A, R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | Attività: | | | | | | | | | Definizione/revisione della regola | A, R | I | C | | | | | | Attuazione della regola | A | R | C | R | R | R | R | R | Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |
| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | I | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione della regola | A | R | C | R | R | R | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.10 Sicurezza fisica

Obiettivo:

L'obiettivo della seguente politica è quello di prevenire l'accesso non autorizzato alle sedi e ai singoli locali dell'organizzazione e garantire adeguati livelli di sicurezza alle aree e agli asset mediante i quali vengono gestite le informazioni.

Riferimenti esterni:

ParER fa riferimento al *Disciplinare Tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali della Giunta della Regione Emilia-Romagna (Determinazione n. 2649/2007)*.

Regole/requisiti:

- devono essere garantiti:
 - delimitazione e opportuna protezione del **perimetro fisico relativo ai sistemi di conservazione;**
 - delimitazione delle **aree di carico e scarico;**
 - adeguati **sistemi di controllo e tracciamento degli accessi fisici;**
 - definizione di una **adeguata collocazione delle apparecchiature per l'elaborazione delle informazioni;**
 - predisposizione di idonei **impianti di sicurezza fisica e ambientale;**
 - predisposizione di un adeguato **piano di manutenzione.**

Responsabilità:

| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture |
|--|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|
| Attività: | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | I | C | | | | | C |
| Attuazione della regola | | | | | | | | A |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |

2.11 Capacity management

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| <i>Obiettivo:</i> | | | | | | | | |
| L'obiettivo della seguente politica è quello di garantire una gestione efficace che tenga conto dei necessari livelli di disponibilità e delle performance. | | | | | | | | |
| <i>Riferimenti esterni:</i> NA | | | | | | | | |
| <i>Regole/requisiti:</i> | | | | | | | | |
| Devono essere attuati i necessari controlli a garanzia del monitoraggio del consumo delle risorse e delle previsioni di saturazione, al fine di intervenire con tempismo e assicurare la necessaria disponibilità, in coerenza con le esigenze del servizio. | | | | | | | | |
| <i>Responsabilità:</i> | | | | | | | | |
| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture |
| Attività: | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | C | C | | | | | C |
| Attuazione della regola | | | | | | | | A |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |

2.12 Gestione malware

| <p>Obiettivo:</p> <p>L'obiettivo della seguente politica è quello di garantire un adeguato livello di sicurezza, considerando opportunamente tali aspetti nelle tematiche relative alla gestione del malware.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|---------------------|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|------|--|---|--|--|--|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| <p>Riferimenti esterni:</p> <p>Il personale ParER segue le norme adottate in materia dalla Regione Emilia-Romagna e pubblicate sulla Intranet Regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Linee Guida per la governance del sistema informatico regionale" (Determinazione n.4213 del 19/05/2009) e successivi aggiornamenti);</i> • <i>"Disciplinare tecnico per utenti dei sistemi informativi della regione Emilia-Romagna" (Determina n. 8901 del 6 giugno 2017)).</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Regole/requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere definite opportune politiche di protezione delle postazioni di lavoro e dei server dalla contaminazione di malware, che prevedono: <ul style="list-style-type: none"> ○ identificazione delle postazioni e dei sistemi operativi target, in base alle esigenze operative e alla diffusione degli attacchi; ○ selezione di opportune tecnologie anti-malware; ○ definizione di modalità di installazione delle tecnologie anti-malware; ○ definizione delle modalità di aggiornamento e verifica della corretta configurazione; ○ definizione di meccanismi di notifica early-warning. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Responsabilità:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soggetti coinvolti:</th> <th>Resp.le del Servizio</th> <th>Resp.le esercizio dei servizi di conservazione</th> <th>Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione</th> <th>Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th>Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th>Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione</th> <th>Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione</th> <th>Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attività:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Definizione/revisione della regola</td> <td>A, R</td> <td></td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Attuazione della regola</td> <td>A</td> <td>R</td> <td>C</td> <td>R</td> <td>R</td> <td>R</td> <td>R</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio/verifica di attuazione della regola</td> <td></td> <td></td> <td>A, R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | Attività: | | | | | | | | | Definizione/revisione della regola | A, R | | C | | | | | | Attuazione della regola | A | R | C | R | R | R | R | R | Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |
| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione della regola | A | R | C | R | R | R | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.13 Backup

Obiettivo:

L'obiettivo della seguente politica è quello di considerare opportunamente, nella fase di realizzazione e esercizio, gli aspetti di sicurezza relativamente all'adozione di procedure di backup e ripristino dei dati.

Riferimenti esterni:

ParER fa riferimento alle norme adottate in materia dalla Regione Emilia-Romagna e pubblicate sulla Intranet Regionale:

- *Disciplinare tecnico per gli amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea Legislativa" (Determinazione n. 597/2012), in particolare al Capitolo 11.*

Regole/requisiti:

- **devono essere garantite adeguate misure e strumenti di backup in funzione dell'importanza dei sistemi e dei dati** in essi contenuti in modo da assicurare che i dati, le configurazioni e i software possano essere ripristinati successivamente ad un malfunzionamento o un crash di sistema;
- le procedure di backup/rispristino dei dati devono tener conto delle peculiarità del servizio di conservazione: **i dati in conservazione non devono essere più modificati**; per cui è da preferire la modalità incrementale di backup. Per gli altri dati, invece, è possibile fare riferimento alle politiche regionali;
- **i file di backup devono essere conservati in una location differente rispetto a quella in cui sono conservati i dati originali**, ad una sufficiente distanza dalla location originaria e deve essere garantito un adeguato livello di protezione fisica. Il processo di back up e di restore dei dati deve essere periodicamente testato.

Responsabilità:

| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture |
|--|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|
| Attività: | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | | C | | | | | C |
| Attuazione della regola | | | | | | | | A |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |

2.14 Monitoraggio e Gestione dei Log

| <p>Obiettivo:</p> <p>L'obiettivo della seguente politica è quello di garantire i livelli di sicurezza necessari nella gestione e monitoraggio degli eventi e delle attività relative alla Sicurezza Informatica sul sistema di conservazione</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|---------------------|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|------|--|---|---|--|--|--|---|-------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| <p>Riferimenti esterni:</p> <p>ParER fa riferimento alle norme adottate in materia dalla Regione Emilia-Romagna e pubblicate sulla Intranet Regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Disciplinare tecnico per gli amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea Legislativa" (Determinazione n. 597/2012), in particolare al Capitolo 15;</i> • <i>"Disciplinare tecnico per utenti dei sistemi informativi della regione Emilia-Romagna" (Determina n. 8901 del 6 giugno 2017)), in particolare al Capitolo 13.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Regole/requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere loggati gli eventi e le attività ogniqualvolta questi coinvolgono il sistema di conservazione; inoltre deve essere possibile associare i log all'utente che ha effettuato le attività; • il contenuto dei log deve variare a seconda dei sistemi considerati e in funzione delle limitazioni tecniche presenti; • possono essere soggette a log le seguenti attività che vanno monitorate con regolarità: <ul style="list-style-type: none"> ○ tentativi di accesso (falliti e riusciti) ai sistemi più critici; ○ utenti creati o disabilitati dai sistemi; ○ assegnazione e utilizzo di particolari privilegi a sistema; ○ utilizzo di utenze di amministratore. • devono essere ben identificate le fonti dei log (componenti infrastrutturali, applicative e le attività da monitorare). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Responsabilità:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soggetti coinvolti:</th> <th>Resp.le del Servizio</th> <th>Resp.le esercizio dei servizi di conservazione</th> <th>Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione</th> <th>Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th>Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th>Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione</th> <th>Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione</th> <th>Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutturali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attività:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Definizione/revisione della regola</td> <td>A, R</td> <td></td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Attuazione della regola</td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td>R</td> <td>R</td> <td></td> <td></td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio/verifica di attuazione della regola</td> <td></td> <td></td> <td>A, R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutturali | Attività: | | | | | | | | | Definizione/revisione della regola | A, R | | C | C | | | | C | Attuazione della regola | | | A | R | R | | | R | Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |
| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutturali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | | C | C | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione della regola | | | A | R | R | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.15 Compliance

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| Obiettivo: | | | | | | | | |
| L'obiettivo della seguente politica è quello di garantire il rispetto delle disposizioni di legge, di statuti, regolamenti o obblighi contrattuali e di ogni requisito inerente la sicurezza delle informazioni, riducendo al minimo il rischio di sanzioni legali o amministrative, di perdite rilevanti o danni reputazionali. | | | | | | | | |
| Riferimenti esterni: | | | | | | | | |
| Relativamente al monitoraggio della normativa, ParER, fa riferimento all'Allegato 1 del Manuale di conservazione "Normativa e Standard di riferimento". | | | | | | | | |
| Regole/requisiti: | | | | | | | | |
| Deve essere garantito il rispetto dei requisiti in merito a: | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • disposizione di legge in merito alla protezione dei dati personali e relativi Provvedimenti del garante; • disposizioni di legge in merito alla tutela dei beni culturali • normativa sulla conservazione, come descritto nell'Allegato 1 "Normativa e standard di riferimento" del Manuale di Conservazione; • norma ISO/IEC 27001:2013. | | | | | | | | |
| Responsabilità: | | | | | | | | |
| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture |
| Attività: | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | | C | | | | | |
| Attuazione della regola | A | R | C | R | R | R | R | R |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |

2.16 Gestione degli incidenti

Obiettivo:

L'obiettivo della seguente politica è quello di garantire che gli incidenti aventi ripercussioni sul sistema informativo e sui livelli di sicurezza delle informazioni dell'organizzazione siano tempestivamente riconosciuti e correttamente gestiti attraverso efficienti sistemi di prevenzione, comunicazione e reazione al fine di minimizzare l'impatto sul business. Per incidente di sicurezza delle informazioni (di seguito "incidente") si intende un evento o un'azione compiuta in maniera deliberata o meno, che è potenzialmente in grado di compromettere almeno uno dei requisiti di sicurezza del sistema di conservazione.

Riferimenti esterni:

ParER, per quanto riguarda gli incidenti relativi all'infrastruttura ICT, fa riferimento:

- al *Disciplinare Tecnico per la gestione degli incidenti di sicurezza informatica della Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (Determinazione n. 7222 del 2012)*;
- al *Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna*, in particolare al Capitolo 14.

Regole/requisiti:

- **tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rilevare e notificare**, a chi di competenza e secondo adeguate procedure, eventuali **eventi rilevanti per la sicurezza delle informazioni**;
- **gli eventi/incidenti che possano avere un impatto sui livelli di sicurezza devono essere rilevati e gli eventuali danni**, potenziali e non, **devono essere gestiti**, ove possibile, **in tempi brevi** secondo specifiche procedure;
- **deve esistere un sistema di registrazione e classificazione degli incidenti** per effettuare analisi volte al miglioramento dei livelli di sicurezza delle informazioni coerentemente con le reali problematiche riscontrate;
- **gli audit log inerenti le attività degli utenti, degli amministratori di sistema e degli operatori di sistema e gli eventi che possono compromettere la sicurezza delle risorse informative devono essere tracciati, registrati e conservati per un periodo di tempo ritenuto idoneo** (anche in conformità alle normative vigenti) ai fini della ricostruzione degli incidenti e a supporto di future attività di accertamento di comportamenti illeciti.

Responsabilità:

| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| Attività: | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | | C | | | | | |
| Attuazione della regola | A | R | C | R | R | R | R | R |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |

2.17 Continuità operativa

| <p><i>Obiettivo:</i></p> <p>L'obiettivo della seguente politica è quello di garantire la continuità operativa del servizio di conservazione e l'eventuale ripristino tempestivo dei servizi erogati nel momento in cui siano stati colpiti da eventi anomali di una certa gravità, riducendo le conseguenze sia all'interno che all'esterno del contesto dell'organizzazione.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|---------------------|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|------|--|---|--|--|--|--|--|-------------------------|---|---|------|---|---|---|---|---|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| <p><i>Riferimenti esterni:</i> NA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Regole/requisiti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere sviluppato un piano di continuità operativa che si basi su un'analisi dei rischi e un'analisi degli impatti che tenga conto delle reali necessità del servizio e delle aspettative degli Enti Produttori; • il piano deve essere opportunamente comunicato e aggiornato; • il piano deve essere periodicamente sottoposto a test di verifica; • devono essere correttamente mantenuti i rapporti con tutti i soggetti interessati in caso di disastro; • anche in situazione di crisi e disastro, devono essere mantenuti requisiti di sicurezza delle informazioni trattate. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Responsabilità:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soggetti coinvolti:</th> <th>Resp.le del Servizio</th> <th>Resp.le esercizio dei servizi di conservazione</th> <th>Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione</th> <th>Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th>Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th>Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione</th> <th>Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione</th> <th>Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attività:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Definizione/revisione della regola</td> <td>A, R</td> <td></td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Attuazione della regola</td> <td>R</td> <td>R</td> <td>A, R</td> <td>R</td> <td>R</td> <td>R</td> <td>R</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio/verifica di attuazione della regola</td> <td></td> <td></td> <td>A, R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | Attività: | | | | | | | | | Definizione/revisione della regola | A, R | | C | | | | | | Attuazione della regola | R | R | A, R | R | R | R | R | R | Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |
| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione della regola | R | R | A, R | R | R | R | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.18 Verifiche di sicurezza

| <p>Obiettivo:</p> <p>L'obiettivo della seguente politica è quello di garantire la rilevazione di vulnerabilità potenziali dei sistemi informativi al fine di assicurare la sicurezza e la disponibilità dei servizi e delle relative informazioni.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|---------------------|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|------|--|---|--|--|--|--|--|-------------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| <p>Riferimenti esterni:</p> <p>Per quanto riguarda le verifiche relative ai requisiti di sicurezza dei sistemi e delle informazioni, ParER fa riferimento alle <i>Linee guida per la governance del sistema informatico regionale</i>.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Regole/requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Devono essere pianificate attività periodiche orientate alla verifica di conformità e efficacia del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, in particolare rivolte a: <ul style="list-style-type: none"> ○ processi di pianificazione, attuazione, controllo e miglioramento del sistema; ○ attuazione e efficacia del sistema dei controlli organizzativi; ○ attuazione e efficacia del sistema dei controlli tecnologici, anche attraverso attività di vulnerability assessment e/o penetration test, che sono svolte in conformità ai requisiti ISO/IEC 27008. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Responsabilità:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soggetti coinvolti:</th> <th>Resp.le del Servizio</th> <th>Resp.le esercizio dei servizi di conservazione</th> <th>Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione</th> <th>Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th>Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th>Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione</th> <th>Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione</th> <th>Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attività:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Definizione/revisione della regola</td> <td>A, R</td> <td></td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Attuazione della regola</td> <td>A</td> <td></td> <td>R</td> <td>R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio/verifica di attuazione della regola</td> <td></td> <td></td> <td>A, R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | Attività: | | | | | | | | | Definizione/revisione della regola | A, R | | C | | | | | | Attuazione della regola | A | | R | R | | | | R | Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |
| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione della regola | A | | R | R | | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.19 Sicurezza delle Comunicazioni

| <p>Obiettivo:</p> <p>L'obiettivo della seguente politica è quello di garantire che siano opportunamente considerati gli aspetti di sicurezza nelle tematiche relative alla sicurezza delle comunicazioni (Network security: segregazione delle reti, monitoraggio dei gateway (firewall)).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|---------------------|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|------|---|---|--|--|---|--|---|-------------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| <p>Riferimenti esterni:</p> <p>Relativamente alla gestione delle reti, ParER fa riferimento al "Disciplinare tecnico per gli amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea Legislativa" (Determinazione n. 597/2012).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Regole/requisiti:</p> <p>Tutti i flussi contenenti pacchetti informativi in entrata e in uscita nell'esercizio dei servizi di conservazione devono essere protetti mediante protocolli di crittografia (Https e Ftps) o canali di posta certificata (PEC).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Responsabilità:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soggetti coinvolti:</th> <th>Resp.le del Servizio</th> <th>Resp.le esercizio dei servizi di conservazione</th> <th>Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione</th> <th>Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th>Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione</th> <th>Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione</th> <th>Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione</th> <th>Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attività:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Definizione/revisione della regola</td> <td>A, R</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td>C</td> <td></td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Attuazione della regola</td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td>R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio/verifica di attuazione della regola</td> <td></td> <td></td> <td>A, R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | Attività: | | | | | | | | | Definizione/revisione della regola | A, R | C | C | | | C | | C | Attuazione della regola | | | A | R | | | | R | Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |
| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | C | C | | | C | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione della regola | | | A | R | | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.20 Relazioni con autorità esterne e gruppi specialistici

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Obiettivo:</p> <p>L'obiettivo della seguente politica è quello di garantire che siano stati identificati i referenti per mantenere le necessarie relazioni con le autorità esterne.</p> | | | | | | | | |
| <p>Riferimenti esterni: NA</p> | | | | | | | | |
| <p>Regole/requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Devono essere identificate e assegnate le responsabilità per i contatti e le comunicazioni relative a questioni inerenti la sicurezza delle informazioni del servizio di conservazione nei confronti delle diverse autorità. | | | | | | | | |

In particolare:

- il Responsabile Servizi di conservazione e archivio di deposito e storico dell'Emilia-Romagna è responsabile per le comunicazioni con AgID e con la Soprintendenza archivistica;
 - il Responsabile del Servizio è responsabile per le comunicazioni con la Magistratura;
 - il Responsabile della sicurezza del sistema di conservazione ha la responsabilità di mantenere i contatti con l'Ente di certificazione.
- **Devono essere opportunamente individuati i flussi di comunicazione verso l'interno e verso l'esterno**, rilevanti per la sicurezza delle informazioni.

In particolare:

- comunicazioni legate alle funzioni di vigilanza (AgID, Soprintendenza archivistica);
- comunicazioni legate ad eventi che hanno impatto sui requisiti di disponibilità, integrità e riservatezza.

Responsabilità:

| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture |
|--|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|
| Attività: | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | | | A, R | | | C | | C |
| Attuazione della regola | A, R | R | | | | R | | |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | C | | A, R | | | C | | |

2.21 Telelavoro e attività svolte al di fuori della sede ParER

Obiettivo:

L'obiettivo della seguente politica è quello di garantire che, sia nel caso di telelavoro sia di attività svolte al di fuori della sede ParER, siano rispettati gli stessi requisiti di sicurezza garantiti dall'utilizzo delle postazioni di lavoro interne alla sede di ParER.

Riferimenti esterni:

"Disciplinare tecnico per utenti dei sistemi informativi della regione Emilia-Romagna" (Determina n. 8901 del 6 giugno 2017) applicato al telelavoro e alle attività svolte al di fuori della sede ParER sia dal personale regionale sia da quello esterno che svolge attività connesse al servizio di conservazione.

Regole/requisiti:

- Nel caso di personale regionale **che svolge delle attività lavorative relative al Servizio di conservazione al di fuori della sede ParER, nell'ambito di un contratto attivo per il Telelavoro**, è necessario attenersi al Capitolo 8 del "Disciplinare tecnico per utenti dei sistemi informativi della regione Emilia-Romagna" e rispettare quanto indicato nella presente "Politica sulla sicurezza delle informazioni del sistema di conservazione".
- Nelle seguenti casistiche:
 - personale esterno **che svolge delle attività lavorative relative al Servizio di conservazione al di fuori della sede ParER;**
 - personale regionale **che svolge delle attività lavorative relative al Servizio di conservazione al di fuori della sede ParER al di fuori di un contratto attivo per il Telelavoro;**

è necessario attenersi al Capitolo 8 del "Disciplinare tecnico per utenti dei sistemi informativi della regione Emilia-Romagna" (se applicabile) e rispettare quanto indicato nella presente "Politica sulla sicurezza delle informazioni del sistema di conservazione".

In particolare, è necessario seguire le seguenti regole:

- Nel caso di postazione di lavoro personale, l'utente è tenuto:
 - ad impostare una password a protezione del dispositivo;
 - ad impostare un blocco schermo automatico che si attiva dopo 5 minuti dall'abbandono della postazione;
 - a provvedere all'installazione di un antivirus e delle ultime patch di sicurezza del Sistema Operativo all'interno della postazione di lavoro.
- Nel caso di postazione di lavoro regionale mobile, l'utente è tenuto ad effettuare un collegamento al dominio all'interno della rete regionale prima dell'utilizzo all'esterno della rete.

Responsabilità:

| Soggetti coinvolti: | Resp.le del Servizio | Resp.le esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le della sicurezza del sistema di conservazione | Resp.le Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Analista/Sviluppatore - Area Tecnologie e sviluppo sistema di conservazione | Resp.le Funzione Archivistica di Conservazione | Archivista - Area esercizio dei servizi di conservazione | Resp.le servizi tecnologici ed infrastrutture |
|--|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|
| Attività: | | | | | | | | |
| Definizione/revisione della regola | A, R | C | C | C | C | C | C | C |
| Attuazione della regola | | | A | R | | | | R |
| Monitoraggio/verifica di attuazione della regola | | | A, R | | | | | |

Sez.3. Ruoli e responsabilità

Per attuare una politica di Sicurezza delle Informazioni efficiente e efficace è necessario stabilire una struttura organizzativa che sia in grado di definire, implementare e controllare l'applicazione della Politica stessa attraverso:

- la definizione degli obiettivi e delle finalità delle politiche di sicurezza identificate;
- la realizzazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, assicurandosi che tutti gli aspetti rilevanti per la Sicurezza delle informazioni si realizzino in conformità alle necessità del servizio di conservazione;
- la definizione di misure coerenti e adeguate al valore del patrimonio da proteggere e all'obiettivo del monitoraggio dell'efficacia del sistema per la sicurezza delle informazioni.

Per questo motivo, a supporto della gestione della sicurezza delle informazioni, ParER si è dotato di un'adeguata struttura organizzativa in grado di definire le procedure di gestione della Sicurezza delle informazioni, di implementare tali procedure e di mantenere le misure di protezione delle informazioni, nonché di adempiere a tutti i vincoli imposti dalle normative vigenti.

Sez.4. Violazioni

Qualunque violazione a queste norme deve essere individuata e gestita. Il personale che contravviene alle politiche definite in questo documento dovrà essere sanzionato secondo quanto definito nel contratto di lavoro con il dipendente.

Sez.5. Ciclo di revisione

Il presente documento è di proprietà di IBACN e è compito di ParER provvedere all'aggiornamento del medesimo ogni qualvolta vengano riviste le strategie dell'organizzazione e gli standard/normative di riferimento.

Il ciclo di aggiornamento viene incluso in un ciclo di Management review. ParER gestisce e assicura il Riesame periodico da parte della Direzione (Direttore IBACN), effettuandone una valutazione globale sullo stato e sull'efficacia.

L'obiettivo del Management review è quello di:

- assicurare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo del SGSI in termini di processi, organizzazione e risorse;
- verificare il livello di sicurezza raggiunto;
- rivedere le politiche di sicurezza.

Il Riesame deve tenere conto di variazioni del quadro legislativo nazionale e del quadro normativo interno all'organizzazione di ParER, di variazioni organizzative interne, di variazioni delle informazioni trattate in termini di numerosità e/o tipologia, delle infrastrutture tecnologiche e dei processi operativi compresi nel perimetro, dell'individuazione di nuove minacce e di variazioni degli obiettivi di sicurezza. Viene effettuato con frequenza almeno annuale, che può diventare maggiore in base alle necessità o a seguito di particolari condizioni rilevate nell'ambito di verifiche ispettive / monitoraggi / analisi di incidenti di sicurezza.

Elementi di input al riesame del SGSI sono infatti, tra gli altri, i risultati dei precedenti riesami, i risultati raccolti in sede di verifiche tecniche, ispettive e audit, sia interni che esterni, lo stato delle azioni correttive individuate nel piano di trattamento del rischio.

A valle del Riesame periodico almeno annuale, il responsabile del Servizio identifica i possibili miglioramenti applicabili al sistema e i nuovi obiettivi per la sicurezza delle informazioni, comunicati successivamente a tutte i soggetti interessati; vengono dunque pianificate le modalità con cui procedere, le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi e le risorse da impiegare a tale scopo.