

COSIMO DE' MEDICI SRL	PROCEDURA 7 GESTIONE DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE	
Revisione	Data	Tipo modifica
0		Prima emissione

PROCEDURA 7

GESTIONE DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione delle postazioni informatiche, al fine di prevenire nell'esecuzione di tali attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs 231 del 2001.

In particolare la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs 231 del 2001 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'esame dettagliato alla parte speciale del Modello organizzativo):

- **Art. 24 del D.lgs 231/2001**

- Art. 640 ter C.p. – Frode informatica

- **Art. 24 bis del D.lgs 231/2001**

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

- **Art. 25 novies del D.lgs 231/2001**

- Reati in violazione del diritto di autore

COSIMO DE' MEDICI SRL	PROCEDURA 7 GESTIONE DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE	
Revisione	Data	Tipo modifica
0		Prima emissione

- **Art. 25 undecies del D.lgs 231/2001**

- Art. 260 bis D.Lgs 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

2. Destinatari

La presente procedura trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore della Società, utilizzano sistemi informatici e/o telematici della Società.

I reati di "criminalità informatica" indicati sopra, prevedono quale presupposto la disponibilità di un terminale e la concreta disponibilità di accesso alle postazioni di lavoro. Pertanto i destinatari della presente procedura vanno individuati in tutti coloro che utilizzano un computer e/o hanno accesso alla posta elettronica e/o utilizzano programmi informatici e/o hanno accesso a internet.

Tale procedura è destinata, altresì, all'eventuale consulente esterno che si occupa della gestione del sistema informatico (Amministratori di Sistema).

In particolare i processi aziendali sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- **Consiglio di Amministrazione**
- **Amministratore Delegato**
- **Collegio sindacale e/o Revisore legale, sia esso persona fisica o giuridica**
- **Gestione contabile - Commercialista**
- **Responsabile della Segreteria e Amministrazione**
- **Responsabile Tecnico**
- **Dipendenti**
- **Amministratore di Sistema**

3. Processi aziendali coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, partecipano alla gestione delle postazioni informatiche attraverso i seguenti processi aziendali:

- Gestione ed utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali (gestione dei profili utente e del processo di autenticazione, gestione e protezione della postazione di lavoro, gestione degli accessi verso l'esterno, gestione e protezione delle reti di sicurezza fisica dei sistemi informatici);
- Utilizzo della posta elettronica e della rete Internet;

COSIMO DE' MEDICI SRL	PROCEDURA 7 GESTIONE DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE	
Revisione	Data	Tipo modifica
0		Prima emissione

- Gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi software e banche dati.

4. Procedure da applicare ai processi aziendali coinvolti

Ogni postazione informatica deve essere gestita nel rispetto della normativa vigente, della normativa del diritto d'autore, copyright e privacy, nonché nel rispetto di tutta la normativa nazionale ed internazionale concernente l'utilizzo dei mezzi informatici. Ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs 231, elencati sopra, occorre procedere:

- Catalogare tutti i computer presenti evidenziando il software caricato, indicando la data di scadenza delle singole licenze;
- Introdurre protezioni in grado di limitare l'accesso ai siti internet contenente materiale pedopornografico;
- Dotare ogni postazione informatica di password personalizzata abbinata ad username dell'utente, predisponendo la registrazione di ogni accesso;
- Dotare ogni postazione informatica di meccanismi di stand-by protetti da password abbinata ad username, al fine di evitare l'utilizzo indebito del computer in caso di allontanamento temporaneo dell'utente;
- In caso di PC utilizzati da più utenti, predisporre più account di accesso, personalizzati con distinti username e password;
- Modificare le password mensilmente;
- Protezione dei sistemi informatici o telematici da eventuali danneggiamenti, controllo delle persone fisiche abilitate all'accesso;
- Tutela del diritto di autore: è fatto divieto a ciascun operatore di postazione informatica di scaricare da internet programmi, file od applicazioni, anche se catalogate come free download.

Segnalare all'OdV le eventuali anomalie che dovessero essere riscontrate nel corso dell'accesso ad un sistema informatico e telematico.

5. Attività dell'OdV

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'OdV ha facoltà di prendere visione di tutti i documenti concernenti la gestione delle postazioni informatiche.

- Prendere visione di tutti i documenti concernenti la gestione delle postazioni informatiche;
- Prendere visione del Registro delle postazioni informatiche condivise;

COSIMO DE' MEDICI SRL	PROCEDURA 7 GESTIONE DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE	
Revisione	Data	Tipo modifica
0		Prima emissione

- Accedere ai documenti informatici inviati, al fine di verificare la coincidenza con gli eventuali atti originali cartacei, ovvero con i dati sulla base dei quali è stato predisposto il documento telematico;
 - Verificare la corrispondenza tra i programmi dichiarati come installati sui computer e quelli effettivamente presenti;
 - Verificare le licenze dei programmi installati sui computer.
- L'OdV ha comunque la facoltà di verificare quanto previsto nella presente procedura.

6. Disposizioni finali

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e fare osservare il contenuto della presente procedura.

Ciascun Destinatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'OdV, oltre a quanto espressamente previsto nella procedura 1 dei Flussi Informativi verso l'OdV, ogni anomalia rilevabile in relazione a quanto previsto dalla presente procedura.

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del Modello organizzativo 231 ed illecito disciplinare, passibile di sanzione secondo il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare previsto nel Modello organizzativo 231, adottato dalla Società.