



DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

***OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ADOZIONE DI SOLUZIONI ICT
(TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI)***

§ § § § § § § §

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su conforme proposta istruttoria redatta, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.1.) del "Regolamento dei Provvedimenti" - previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario - ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.



PROPOSTA ISTRUTTORIA

Richiamato il contenuto delle seguenti disposizioni normative:

- Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale 18 aprile 2017, n. 2/2017 - Sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017 “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)”. (17A03060) (GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017);
- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 (d’ora in poi G.D.P.R.). - norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015; Direttiva Europea “NIS” 2016;
- Circolare AgID 17 marzo 2017, n. 1/2017 “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”;
- Articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, in materia di sicurezza cibernetica.
- Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, anche detto “decreto legislativo NIS”
- “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione 2020–2022” – AGID 2019;
- Piano Triennale ICT AOU Novara anni 2021-2023 – deliberazione DG 1107 del 18/11/2021
- Regolamento Aziendale Uso sistemi ICT, Internet e posta elettronica – deliberazione DG 124 del 11/02/2022.

Dato atto che con Deliberazione n. 1078 del 19/11/2019 il Direttore Generale dell’A.O.U. nominava quale Responsabile della Transizione Digitale - ai sensi dell’Art. 17 del CAD – la dottoressa Simona CAPRA in qualità di Direttore della S.C. Sistemi Informativi. Considerato che tra i suoi compiti è prevista la proposizione dell’adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria competenza (ad esempio, in materia di approvvigionamento di beni e servizi ICT).

Atteso che, l’introduzione in Azienda di dispositivi o soluzioni ICT, comporta una attenta e doverosa valutazione della coerenza di ogni elemento rispetto a tre fondamentali direttrici Cyber security, Direttiva GDPR, Piano triennale ICT.



Considerate le più recenti direttive in materia di Cybersecurity, si rende necessario adottare un regolamento per consentire la connessione alla rete dati dell'AOU di Novara di dispositivi o software provenienti da fonti esterne, garantendo i requisiti standard minimi di sicurezza.

Dato atto che il "REGOLAMENTO SULL'ADOZIONE DI SOLUZIONI ICT" di cui si propone l'approvazione insieme alla scheda di progetto di verifica (documento che, identificato come AL01 si allega al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale), è stata sottoposto al DPO aziendale e sono state recepite le osservazioni.

Ritenuto di condividere la proposta

DELIBERA

1. di approvare il REGOLAMENTO SULL'ADOZIONE DI SOLUZIONI ICT, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che il Regolamento potrà essere soggetto a revisione, qualora se ne ravvisasse la necessità e/o l'opportunità;
3. di affidare al RTD i seguenti compiti:
 - proporre modifiche al Regolamento in caso di variazioni normative e/o organizzative;
 - notificare il presente provvedimento ai Responsabili di Struttura interessati che ne cureranno la diffusione e l'osservanza da parte di propri collaboratori;
 - notificare il presente provvedimento alla SS Verifica e revisione della Qualità;
 - monitorare il rispetto delle disposizioni in esso contenute;
4. di affidare alle strutture Aziendali destinatarie ciascuna per la parte di competenza i seguenti compiti:
 - adottare le procedure operative necessarie all'applicazione del presente Regolamento;
 - pubblicare sulla Intranet aziendale il Regolamento e le relative procedure;
5. di dichiarare che il presente provvedimento risulta improduttivo di spesa;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



IL SOGGETTO PROPONENTE
IL DIRETTORE S.C. SISTEMI INFORMATIVI
Dott. sa Simona Capra

IL DIRETTORE GENERALE
RICEVUTA LA SOPRAESTESA PROPOSTA ISTRUTTORIA

Acquisiti i pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario che vengono acclusi al presente provvedimento;

Richiamato l'articolo 7 comma 1 secondo capoverso del Regolamento dei Provvedimenti;

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ASSUMENDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con DGR n. 9-3182 del 07.5.2021
Dott. Gianfranco Zulian



Azienda Ospedaliero-Universitaria
Maggiore della Carità
di Novara

SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 - 28100
NOVARA - Tel. 0321 3731
www.maggioreosp.novara.it

Cod. Fiscale - Part. IVA: 01521330033

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



S.C. SISTEMI INFORMATIVI

REGOLAMENTO SULL'ADOZIONE DI SOLUZIONI
I.C.T.
(Tecnologie dell'Informazione e delle
Comunicazioni)

ALLEGATO I – Scheda Progetto/Sistema

Versione	Emesso	Ultima Modifica	Autore
1	19/09/2022	20/10/2022	RTD: Simona Capra



Denominazione Progetto/Sistema	
---------------------------------------	--

1. Riferimenti iter approvativo (da compilare solo se il progetto è in fase autorizzativa)

N. prot. del progetto presentato	
N. prot. del parere positivo del soggetto valutatore	
N. prot. del Documento di Valutazione positiva Ufficio Privacy/DPO	
N. ticket di riferimento AOU Novara	

2. Riferimenti determina di affidamento del contratto (da compilare solo nel caso di progetto già in essere)

N. Determina acquisizione	
Data Determina acquisizione	
Data inizio validità del Contratto	
Data fine validità del Contratto	
Estremi del Direttore Esecuzione Contrattuale	
N. prot. accettazione della nomina a Responsabile Esterno	
N. ticket riferimento AOU Novara	

3. Riferimenti del Legale Rappresentante/Delegato della Ditta proponente/aggiudicataria
--

Nome e Cognome	
Telefono Cellulare	
e-mail	

4. Riferimenti del Referente Tecnico della Ditta proponente/aggiudicataria

Nome e Cognome	
Telefono Cellulare	
e-mail	

5. Caratteristiche minime del sistema
--

5.1 - Tutti i sistemi e i software di base, a supporto dei device oggetto della fornitura (S.O. sia Client che Server, browser, interpreti, DBMS, Application Server, etc.), dovranno essere nell'ultima versione commercializzata dal produttore, coperti dal supporto tecnico del rispettivo produttore e mantenuti aggiornati per tutto il periodo di erogazione della fornitura. L'aggiornamento continuo sarà a cura del produttore/fornitore che dovrà perfezionare tali aggiornamenti con cadenza almeno trimestrale e darne evidenza con comunicazione scritta ai Sistemi Informativi. Qualora non fosse possibile l'installazione dell'ultima versione disponibile (previa esplicitazione del motivo) potranno essere accettate versioni di software di base antecedenti all'ultima che abbiano almeno 2 anni di supporto al momento del collaudo.	
a) Sistemi Operativi dei sistemi oggetto della fornitura. Elencare tutti i S.O. adottati che devono essere nell'ultima versione Professional (ad es. Windows 11 Pro, Windows server 2022, Red Hat Enterprise Linux)	



5. Caratteristiche minime del sistema	
b) Eventuale motivo per cui non si installa l'ultima versione disponibile del software di base	
c) Elenco dei software di sistema commerciali e/o proprietari che verranno installati	
d) Impegno ad applicare con immediatezza le patch di sicurezza che si rendessero disponibili e a comunicarlo ai S.I.	
e) Impegno a mantenere aggiornati i sistemi con cadenza periodica (almeno trimestrale) e a darne comunicazione ai S.I.	
f) Per i sistemi a dominio, disponibilità a ricevere aggiornamenti dai sistemi centralizzati dell'azienda e a sottostare alle policy di dominio aziendali (l'A.O.U. non si assume alcuna responsabilità su eventuali conseguenze sui sistemi del fornitore dovute agli aggiornamenti automatici)	
5.2 - Tutti i device (PC, Server, altri sistemi di supporto) oggetto della fornitura, dovranno essere dotati del software antivirus in uso presso l'A.O.U., che provvederà alla relativa gestione. I costi di licenza sono a carico del proponente. L'Azienda si impegna a concordare preventivamente con il produttore/fornitore le politiche di gestione a salvaguardia della sicurezza e del corretto funzionamento dei sistemi.	
a) Impegno a installare, a proprie spese, sui propri sistemi il software antivirus dell'A.O.U. di Novara concordando la configurazione con i S.I. e le modalità di aggiornamento centralizzato automatico	
b) in caso d'impossibilità ad utilizzare l'AV dell'Azienda impegno ad effettuare l'aggiornamento dello stesso, in modo manuale, con verifica almeno mensile di corretto funzionamento del processo di aggiornamento e relativa comunicazione all'Azienda del corretto stato di aggiornamento e sicurezza del sistema	
6. Connettività dei sistemi da e verso l'esterno della rete A.O.U. di Novara	
6.1 - L'A.O.U., previo completamento dell'iter autorizzativo, potrà mettere a disposizione del produttore/fornitore un collegamento tramite VPN SSL Dial-up o IPSec S2S per l'assistenza da remoto. Gli accessi alla rete dell'A.O.U. da parte del servizio di assistenza del produttore/fornitore potranno avvenire solo ed esclusivamente attraverso utenze nominative e, in nessun caso, saranno concesse utenze generiche.	
a) Modalità di connettività per assistenza da remoto richiesta	
6.2 - L'accesso diretto dei sistemi ad Internet è di norma vietato così come il trasferimento di dati all'esterno dell'Azienda.	
a) Il sistema non trasferirà alcun dato all'esterno della rete A.O.U. di Novara	
b) In caso di trasferimenti dati verso l'esterno si richiede di dettagliarli indicando per ognuno le finalità del trasferimento	



6. Connettività dei sistemi da e verso l'esterno della rete A.O.U. di Novara

<p>c) Nel caso b) dichiarare gli indirizzi e i servizi IP destinatari della connessione:</p> <ul style="list-style-type: none">- sorgente- destinazione- protocollo- porta	
<p>d) Nel caso di risposta b) è necessario presentare D.P.I.A. approvata dal DPO dell'A.O.U. di Novara</p>	

7. Modalità di trasmissione dei dati

7.1 - I dati trasmessi e ricevuti dai sistemi oggetto della fornitura (Client/Server, Server/Server), dovranno essere sempre cifrati, anche nel caso in cui gli stessi siano trasmessi all'interno della rete dell'A.O.U. di Novara. Gli oneri per l'implementazione della cifratura saranno a carico del produttore/fornitore.

<p>a) Il sistema necessita di scambio di dati con il resto dell'Azienda sia in input che in output?</p>	
<p>b) In caso affermativo dettagliare le necessità e confermare che i dati trasmessi in ogni fase del processo sono cifrati o vengono trasmessi attraverso canale cifrato.</p>	

8. Metodologia di backup

8.1 - Tutte le componenti della fornitura, dovranno essere oggetto di un backup consistente, adeguato agli standard già in uso presso l'A.O.U., che consenta il salvataggio dell'intero sistema, nonché delle relative configurazioni e impostazioni e dei relativi dati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, ad esclusione delle immagini. Le politiche di retention dovranno essere conformi ai regolamenti aziendali e alla normativa vigente rispetto alla specifica materia del trattamento. L'A.O.U. si prende carico di gestire le fasi di salvataggio su cassetta e relativa sostituzione all'interno del proprio sistema centralizzato.

<p>a) È implementabile il backup dei sistemi di base, configurazioni, impostazioni?</p>	
<p>b) È implementabile il backup del DB a caldo con la frequenza concordata con i S.I.?</p>	
<p>c) È implementabile il backup di dati non presenti nel DB con la frequenza concordata con i S.I.?</p>	

9. Credenziali di accesso ai sistemi

9.1 - Su tutti i sistemi oggetto della fornitura, l'aggiudicatario è obbligato ad utilizzare utenze di dominio nominative, con i privilegi coerenti a quanto richiesto dal fornitore in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento. L'utenza locale dei sistemi con privilegi di amministratore verrà rinominata, e la nuova password impostata potrà essere solo ed esclusivamente nella disponibilità del personale dei Sistemi Informativi.

<p>a) Si accetta di utilizzare esclusivamente utenze di dominio dell'A.O.U. di Novara per l'amministrazione delle macchine?</p>	
<p>b) In caso negativo motivare</p>	



10. Conformità normativa G.D.P.R.	
10.1 - La gestione dei dati da parte del fornitore deve essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa (e successive modificazioni e integrazioni) per gli aspetti inerenti alla sicurezza e del rispetto della privacy. In particolare dovrà essere prodotta, in fase di partecipazione alla gara, oltre alla documentazione attestante le certificazioni, anche una descrizione dettagliata del sistema fornito. La conformità del sistema sarà sottoposta al vaglio dell'Ufficio Privacy e del DPO dell'A.O.U. di Novara e le eventuali osservazioni dovranno essere recepite e implementate prima della messa in produzione della soluzione oggetto della valutazione.	
a) Il fornitore è in grado di produrre la documentazione attestante la conformità alla normativa ai sensi del G.D.P.R.?	
10.2 - In tale documentazione dovrà evincersi, come da normativa, l'approccio e l'aderenza ai principi di Security and Privacy by Design e by Default.	
a) Il sistema è sviluppato secondo i principi di Security and Privacy by Design e by Default?	
b) Il fornitore è a disposizione per gli audit da parte dell'Ufficio Privacy e dei S.I.?	
10.3 - Il fornitore sarà nominato Responsabile Esterno del Trattamento e dovrà segnalare all'Amministrazione eventuali nomine di sub responsabili, oltre ai nominativi del personale coinvolto nell'installazione ed amministrazione dei sistemi con i rispettivi ruoli.	
a) Il fornitore è disponibile ad accettare la nomina a Responsabile Esterno del Trattamento secondo il format proposto dall'A.O.U. di Novara?	
b) Si conferma che il personale tecnico nominato è adeguatamente formato in materia di G.D.P.R.?	

11. Soluzioni Software	
11.1 - Tutte le componenti hardware, on premise o in cloud, del sistema fornito (Client, Server, Storage, Stampanti e relativi materiali di consumo, eventuale connettività verso il cloud), dovranno essere compresi nella fornitura. Nell'ambito del Piano Triennale AGID ICT - per l'informatica della Pubblica Amministrazione 2021-2023 , i nuovi impianti dovranno essere progettati secondo il principio cloud first. Pertanto si richiede di ridurre le componenti hardware on premise allo stretto necessario per garantire il corretto funzionamento del sistema proposto. Il cloud provider dovrà essere presente nel cloud market place della Pubblica Amministrazione (PA) e la soluzione dovrà essere conforme a tutte le specifiche relative a forniture per la PA così come previsto dalle vigenti normative.	
a) La soluzione proposta può essere erogata in cloud?	
b) In caso affermativo si propone l'erogazione attraverso un cloud provider presente sul market place di AGID?	
c) Nel caso in cui il proponente non sia in grado di erogare il servizio attraverso un cloud provider presente sul market place di AGID il fornitore acconsente di essere che i propri sistemi siano ospitati presso il cloud dell'A.O.U. di Novara?	
11.2 - La soluzione proposta dovrà inoltre integrarsi con il dominio Active Directory aziendale per l'autenticazione degli utenti	
a) La soluzione è predisposta per integrarsi con il dominio Active Directory aziendale?	



11. Soluzioni Software	
11.3 - Le componenti software si dovranno adeguare a standard tecnologici, nell'ultima versione disponibile dal produttore e tenuti aggiornati per tutta la durata del contratto, conformi al contesto di digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali dell'A.O.U. di Novara e ai livelli di sicurezza attesi.	
a) Il sistema è integrabile con il S.I.O. attraverso connettori di tipo standard (ad es. HL7 o WS)?	
b) Il DB utilizzato è di tipo enterprise? Specificarne la tipologia.	
c) Il sistema consente l'accesso tramite autenticazione?	
d) Il sistema prevede la cifratura dei dati del DB?	
e) Il sistema necessita di interfacciamento con il resto del sistema informativo aziendale?	
11.4 - Eventuali necessità di cablaggio specifico, che potranno essere incluse nel progetto offerto o richieste a carico di A.O.U. di Novara, dovranno rispettare gli standard tecnologici dell'A.O.U. di Novara.	
a) La fornitura necessita di cablaggio specifico? Specificarne la richiesta e la stima delle quantità.	
b) La fornitura ha necessità di connettività Wi-Fi?	

Luogo e data:

Firma Fornitore

(Rappresentante Legale o Suo delegato)

Firma Responsabile Designato per presa visione



PARERE EMESSO DAI SISTEMI INFORMATIVI DELL'A.O.U. DI NOVARA

Luogo e data:

Firma Valutatore Scheda

Firma Direttore S.I.



Protocollo. numero

Al Direttore Sistemi Informativi AOU Novara

**Oggetto: Richiesta di abilitazione a trasferimento dati all'esterno della rete AOU
Maggiore della Carità di Novara**

Denominazione Progetto	
Struttura Aziendale	
Responsabile designato	
Responsabile esterno del trattamento	

Riferimenti iter approvativo	
<i>Numero protocollo del progetto presentato</i>	
<i>Numero protocollo del parere positivo del soggetto valutatore</i>	
<i>Numero protocollo del Documento di Valutazione positiva Ufficio Privacy/DPO</i>	

Riferimenti del Referente aziendale del progetto	
<i>Nome e Cognome</i>	
<i>Telefono Cellulare</i>	
<i>e-mail</i>	

Tutti i campi sopraindicati devono essere compilati



1. Trasferimento dati da AOU verso destinazione indicata dal soggetto esterno	
<i>Trasferimento dei dati da parte dell'organizzazione AOU ad un altro soggetto (es. sponsor), il quale decide in ordine alle modalità e ai mezzi di trasferimento. La condivisione può avvenire con strumenti di interoperabilità interni all'AOU oppure tramite rete internet, esternamente all'AOU.</i>	
URL per inserimento/ trasferimento dati su portale	
Numero PC AOU dal quale si effettuerà il trasferimento	
Indirizzo di posta elettronica del destinatario indicato nel progetto (per invio allegato criptati come da procedura aziendale con dimensione massima dell'allegato di 20MB)	
Servizio o strumento di interoperabilità (es. SFTP, Web Services, protocolli di integrazione HL7- Dicom, ecc.)	
Indirizzo, protocollo e porta di destinazione	

2. Condivisione dati con soggetto esterno attraverso sistema messo a disposizione da AOU	
<i>Condivisione dei dati con soggetto esterno, con modalità e mezzi di trasferimento delle informazioni decisi e messi a disposizione da AOU di Novara. Sono da indicare gli operatori che gestiranno lo scambio file e gli inviti alla condivisione da parte dei soggetti esterni.</i>	
Nominativo operatore AOU	
Casella di posta aziendale	
Codice Fiscale	

I punti 1 e 2 sono alternativi.

Luogo e data:

Firma Responsabile Designato



S.C. SISTEMI INFORMATIVI

REGOLAMENTO SULL'ADOZIONE DI SOLUZIONI I.C.T. (Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni)

Versione	Emesso	Ultima Modifica	Autore
1	21/10/2022	21/10/2022	RTD: Simona Capra



Sommario

Premessa	3
Scopo del documento	3
Soluzione operativa.....	3
Destinatari	4
Campo di applicazione.....	4
Modalità di applicazione.....	4
Coinvolgimento di soggetti esterni all'azienda.....	5
Conclusioni e considerazioni finali.....	6
Riferimenti normativi e regolamentari interni	6
Allegati.....	6



Premessa

L'introduzione in Azienda di dispositivi o soluzioni ICT, comporta una attenta e doverosa valutazione della conformità di ogni elemento rispetto alle seguenti fondamentali direttrici:

- Cyber security
- Direttiva G.D.P.R.
- Piano triennale I.C.T.
- Coerenza rispetto al Sistema informativo aziendale, integrabilità allo stesso e rispetto delle policy che lo governano

Se da un lato le tecnologie digitali abilitano una serie di opportunità, dall'altro aumentano i rischi per la sicurezza dei sistemi informativi e i dati delle aziende. Gestire la sicurezza informatica è ormai un'attività imprescindibile nelle Aziende Sanitarie, anche nel rispetto di quanto indicato dall' Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Considerato che l'Azienda Ospedaliera gestisce per la propria attività, per la quasi totalità dei trattamenti, dati personali e particolari, ogni sistema o dispositivo introdotto in azienda dovrà essere attentamente valutato rispetto alla conformità ai requisiti dettati dal G.D.P.R..

L'Azienda Ospedaliera ha redatto un suo piano per la digitalizzazione (Piano Triennale I.C.T. anni 2021-2023 – deliberazione D.G. n.1107 del 18/11/2021) e l'introduzione di nuovi sistemi dovrà avvenire in coerenza con il piano di sviluppo al fine di consentire una crescita omogenea ed efficace, ottimizzando gli investimenti.

Scopo del documento

Il presente documento viene emesso dall'R.T.D. con lo scopo di regolamentare le modalità di valutazione di conformità agli standard tecnologici I.C.T., ai fini dell'adozione di dispositivi e tecnologie informatiche e della comunicazione nel contesto dei Sistemi Informativi dell'AOU di Novara. Nel documento sono descritti i prerequisiti e gli standard che i sistemi (dispositivi hardware e/o software) devono rispettare, al fine di garantire la conformità agli standard in materia.

I sistemi informatici, anche a supporto della strumentazione clinica e dei dispositivi medici, che saranno collegati alla rete aziendale, dovranno essere conformi, ed adeguati nel corso e per tutta la durata del contratto stipulato, alle vigenti normative e ss.mm.ii. nazionali in materia di sicurezza informatica e standard tecnologici I.C.T., nonché alle policy di sicurezza e ai relativi piani e regolamenti in materia di I.C.T. vigenti presso l'AOU di Novara.

Soluzione operativa

In modo da poter prevenire l'acquisizione di sistemi non adeguati o non adeguabili, preliminarmente all'introduzione e al collegamento ai sistemi I.C.T. aziendali, verrà fornita una scheda di progetto da somministrare al proponente fornitore.

Tale scheda di progetto dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del proponente fornitore, o suo delegato formalmente individuato, congiuntamente al Responsabile Designato interno.

In caso di sistema già di proprietà, o nella situazione di gara già espletata al momento dell'entrata in vigore del presente documento, la scheda di progetto dovrà essere somministrata al proponente fornitore da parte del RUP/DEC.



La compilazione della su menzionata scheda di progetto rappresenta un requisito vincolante per la prosecuzione delle attività tecniche e operative finalizzate all'introduzione di nuovi sistemi informatici presso l'AOU di Novara e per la regolarizzazione di quelli già acquisiti. In caso di sistemi non conformi, verrà richiesto un adeguamento per consentirne l'integrazione nel contesto aziendale, che potrà avvenire solo alla successiva attestazione di conformità.

Destinatari

Di seguito si elencano le categorie di destinatari del presente documento:

- *Soggetti valutatori di nuovi sistemi:*
 - RTD (Responsabile Transizione Digitale)
 - CADM (relativamente ai sistemi in prova, in donazione e in acquisizione);
 - Comitato Etico
 - Soggetti Responsabili Designati
- *Soggetti ordinanti:*
 - S.C. o S.S che istruiscono specifiche gare di appalto per l'acquisizione di componenti tecnologiche (Tecnologie Biomediche, G.E.C., Sistemi Informativi);
- *Soggetti preposti all'esecuzione:*
 - S.C. o S.S. che, direttamente o indirettamente, procedono all'esecuzione dei lavori già appaltati
 - S.C. o S.S. o singoli che hanno contribuito alla messa in produzione dei sistemi su gare istruite precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
- *Soggetto verificatore della scheda di progetto:*
 - S.C. Sistemi Informativi

Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti i sistemi aventi componenti informatiche che vanno a costituire il Sistema informativo dell'AOU di Novara, a qualsiasi titolo per l'adozione di:

1. sistemi in prova;
2. sistemi in donazione;
3. sistemi di proprietà;
4. componenti di servizi;
5. sistema o servizio acquisito in data precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Modalità di applicazione

Il presente Regolamento prevede che la scheda di progetto allegata (**ALLEGATO 1**), che ne costituisce parte integrante, sia somministrata ai soggetti esterni secondo le modalità di seguito elencate:

1. **sistemi in prova:** la CADM si assicurerà della compilazione della scheda di progetto da parte del proponente fornitore durante la fase di valutazione della proposta stessa. Al fine della verifica di conformità, la scheda di progetto sarà inoltrata ai Sistemi Informativi, previa protocollazione, tramite email all'indirizzo



helpdesk.si@maggioreosp.novara.it;

2. **sistemi in donazione**: la CADM si assicurerà della compilazione della scheda di progetto da parte del donatore già durante la fase di valutazione della proposta stessa. Al fine della verifica di conformità, la scheda di progetto sarà inoltrata ai Sistemi Informativi, previa protocollazione, tramite email all'indirizzo **helpdesk.si@maggioreosp.novara.it**;
3. **sistemi di proprietà**: durante la fase di predisposizione dei capitolati tecnici si dovrà esplicitamente indicare che la scheda di progetto di cui al presente regolamento, costituirà un requisito vincolante per la partecipazione alla gara di appalto.
4. **componenti di servizi**: durante la fase di predisposizione dei capitolati tecnici si dovrà esplicitamente indicare che la scheda di progetto di cui al presente regolamento, costituirà un requisito vincolante per la partecipazione alla gara di appalto.
5. **sistema o servizio acquisito in data precedente all'entrata in vigore del presente regolamento**: in caso di sistema già acquisito o con gara già espletata, dovrà essere somministrata la scheda di progetto da parte del RUP/DEC al fornitore della soluzione. La scheda di progetto dovrà essere restituita debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, o suo delegato formalmente individuato. Al fine della verifica di conformità, la scheda di progetto sarà inoltrata ai Sistemi Informativi, previa protocollazione, tramite email all'indirizzo **helpdesk.si@maggioreosp.novara.it**.

I Sistemi informativi si impegneranno ad effettuare la verifica di conformità entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento e restituirla attraverso documento protocollato.

Nei casi 1 e 2, qualora risultassero delle non conformità il proponente dovrà presentare una proposta adeguata, vincolante per l'accettazione della fornitura.

Nei casi 3 e 4, per capitolati in fase istruttoria, le non conformità determineranno l'esclusione della proposta dalla gara.

Nel caso 5, se risultassero delle non conformità, il fornitore dovrà presentare un piano di adeguamento e verrà valutato, in accordo con il Designato del trattamento in causa e il Responsabile dei Sistemi informativi, il profilo di rischio e quali misure adottare nelle more dell'adeguamento.

Coinvolgimento di soggetti esterni all'azienda

Qualora nel progetto sia previsto uno o più trattamenti che implicano il coinvolgimento di soggetti esterni all'AOU, è necessario adempiere a quanto contemplato dalla normativa in materia con le opportune nomine, il censimento del trattamento e le eventuali valutazioni da parte del DPO.

Qualora nel progetto sia previsto un trasferimento di dati all'esterno della rete dati dell'AOU, la modalità di richiesta autorizzazione a tale flusso di dati verso l'esterno sarà effettuata attraverso la compilazione del modulo dedicato (**ALLEGATO 2**).



Conclusioni e considerazioni finali

Il presente documento potrà essere soggetto a revisioni, integrazioni e aggiornamenti in funzione dell'evoluzione tecnologica e normativa e in funzione delle necessità dell'Azienda. Gli allegati contenenti riferimenti agli standard tecnologici, dovranno essere tempestivamente aggiornati a cura della S.C. Sistemi Informativi, al variare degli stessi, in particolare qualora gli aggiornamenti siano correlati ad elementi di sicurezza.

Il rispetto del presente Regolamento è vincolante per tutti i soggetti interni ed esterni all'AOU, che sono parte attiva nell'adozione di soluzioni ICT costituenti il sistema informativo dell'AOU di Novara.

Riferimenti normativi e regolamentari interni

I seguenti riferimenti sono da intendersi elencati non in modo esaustivo e tenuto conto delle eventuali successive modifiche e integrazioni:

- GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) – “Norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati”;
- Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005);
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015;
- Direttiva Europea “NIS” 2016;
- Circolare AgID 17 marzo 2017, n. 1/2017 - “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”;
- Articolo I, comma 3, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, in materia di sicurezza cibernetica;
- D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 65, anche detto “decreto legislativo NIS”;
- Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2020–2022 – AGID 2019;
- Piano Triennale ICT anni 2021-2023 – deliberazione DG 1107 del 18/11/2021;
- Regolamento Aziendale Uso sistemi ICT, Internet e posta elettronica – deliberazione DG 124 del 11/02/2022.

Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:

- **ALLEGATO 1** - Scheda_conformità ICT_v01.pdf
- **ALLEGATO 2** – Modulo per richiesta di abilitazione a trasferimento dati all'esterno della rete AOU Maggiore della Carità di Novara