



**AZIONE**

**D 3.3**

**Verificare trimestralmente l'idoneità delle misure per il controllo del movimento delle persone e dei beni, all'entrata e all'uscita dei locali dei beni.**

<b>Fase</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Data</b>	<b>Firma</b>
Predisposizione	<i>D.ssa S. Torrenco (S.C. Sistemi informativi)</i>	30.9.2017	



## **1. Scopo**

L'azione prevede la predisposizione delle misure per il controllo del movimento delle persone e dei beni, all'entrata e all'uscita dei locali dei beni e la verifica periodica..

## **2. Modalità operative generali della Struttura S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi**

Il CED è ubicato al I piano, mentre il Magazzino CED è sito al piano seminterrato; alle predette aree non hanno accesso persone “non autorizzate”.

I “beni” gestiti dalla Struttura sono relativi all'hardware e agli accessori informatici. Per quanto riguarda la parte hardware, essa comprende Personal Computer, stampanti, lettori ottici, scanner, apparati di rete, etc.. E' consuetudine acquisire/noleggiare i suddetti beni “al bisogno” in modo da mantenere al minimo “le scorte” presso il magazzino.

I beni che arrivano dal fornitore sono depositati presso il Magazzino, con un accesso “porta REI” chiusa a chiave che introduce in un piccolo ingresso in cui si affaccia un'ulteriore porta chiusa a chiave che introduce nel Magazzino vero e proprio. Le chiavi di accesso sono conservate presso il CED a cui hanno accesso solo i tecnici autorizzati.

L'hardware prelevato dal magazzino è trasferito al CED per il tempo necessario alla configurazione ed installazione. A collaudo effettuato, il bene è inventariato e consegnato al centro di costo destinatario.

L'accesso al CED è effettuato attraverso porte dotate di badge.

Presso il Magazzino possono essere temporaneamente “parcheeggiati” i beni hardware alienati e/o dichiarati fuori uso, in attesa che siano smaltiti.

Sono effettuati i seguenti controlli:

- Corrispondenza tra bolla di consegna del bene e ordine;
- Inventariazione e collaudo del bene con segnalazione alla S.S. Ingegneria Clinica;
- Report dei beni consegnati al CED in un determinato periodo;
- Report dei beni installati presso i Centri di Costo in un determinato periodo;
- Report dei beni alienati/fuori uso.

Per quanto riguarda gli accessori hardware necessari alla manutenzione, sono consegnati al CED ma vengono direttamente utilizzati e installati dove necessitano: pertanto non stazionano presso i locali CED o Magazzino CED.



### 3 . Matrice delle responsabilità

<i>Attività</i>	<i>Responsabile</i>
Consegna e ritiro del Bene a fronte di un ordine-bolla di consegna	Operatori Help desk
Verifica Congruenza Bene-Ordine	Tecnici CED
Deposito presso magazzino	Tecnici CED
Configurazione – Collaudo del Bene	Tecnici CED
Inventariazione del Bene	Amministrativo CED
Installazione – Consegna al Centro di Costo	Tecnici CED

### 4. Flow Chart

