

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE INFORMATICĂ	FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC Cod: PO – INF – 01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 1 din 17

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii documentate.

	Elemente privind responsabilii / operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Șerban Codruț Valeriu	Referent		
1.2.	Verificat	Șerban Codruț Valeriu	Referent		
1.3.	Avizat	Rusu Cristina	PC		
1.4.	Aprobat	Hrițcu Gheorghe	Primar		

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE INFORMATICĂ	FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC Cod: PO – INF – 01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 2 din 17

2. Formular evidență modificări

	Nr. ediției/ reviziei	Data ediției/ reviziei	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției	Avizul conducătorului compartimentului în cadrul căruia s-a elaborat procedura
	1	2	3	4	5	6
2.1.	Ediția I		X	X		
2.2.	Revizia 0					

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE INFORMATICĂ	FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC Cod: PO – INF – 01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 4 din 17

4. SCOP

4.1. Procedura este întocmită în scopul de a asigura condițiile și modul de funcționare a sistemului informatic și stabilirea regulilor, normelor și a măsurilor de siguranță și protective a datelor și informațiilor din sistemul informatic integrat.

4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

4.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei.

5. DOMENIU DE APLICARE

5.1 Procedura se aplică de către **Responsabilul informatică**, la toate compartimentele și birourile ce deservește **Primăria U.A.T.**, ce folosesc sistemul informatic în ceea ce privește aparatura IT și softurile ce deservește fiecare serviciu în parte.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1. Reglementări internaționale

6.1.1. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

6.2. Legislație primară

6.2.1. Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată (r1).

6.2.2. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

6.2.3. Legea nr. 64/2004 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001

6.2.4. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

6.2.5. Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

6.2.6. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

6.2.7. Ordonanța nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare.

6.3. Legislație secundară

6.3.1. Hotărârea nr. 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administrației publice.

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE INFORMATICĂ	FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC Cod: PO – INF – 01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 5 din 17

6.3.2. Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, emis de Secretariatul General al Guvernului.

6.3.3. Ordinul nr. 252/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind instruirea și specializarea în domeniul informaticii a funcționarilor publici

6.3.4. Ordinul nr. 461/2009 pentru aprobarea Strategiei naționale privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicațiilor electronice

6.3.5. Ordinul nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

6.3.6. Decizia nr. 99/2018 privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

6.4.1. ROF, ROI, Planuri de acțiuni.

6.4.2. Dispoziția Primarului pentru numirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

6.4.3. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

7.1. Definiții ale termenilor:

7.1.1. *Administrator de sistem* – persoana care proiectează, dezvoltă, implementează, întreține în funcțiune soluții IT ce include lucrul în rețea și accesul la Internet, pune cele mai convenabile soluții la dispoziția angajaților și a conducerii, în funcție de specificul activităților desfășurate și de rezultatele așteptate;

7.1.2. *Colecții organizate de date* - baza de date, reprezintă mulțimea datelor supuse prelucrării și/sau evidenței computerizate;

7.1.3. *Computer* – este un mijloc electronic de prelucrat date și informații, conform unei liste de instrucțiuni numită program;

7.1.4. *Ediție procedură* – forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.

7.1.5. *Hardware* – totalitatea sistemelor de calcul folosite pentru prelucrarea și/sau evident datelor.

7.1.6. *Iesiri* – rezultatele prelucrărilor efectuate asupra datelor.

7.1.7. *Instanță* - Organ de stat însărcinat cu soluționarea litigiilor dintre persoanele fizice sau dintre acestea și persoanele juridice.

7.1.8. *Intrări* – totalitatea datelor supuse prelucrărilor.

7.1.9. *Număr ediție* - număr de ordine acordat documentului la elaborare și/sau la o modificare de anvergură.

7.1.10. *Număr revizie* - număr de ordine acordat la modificarea parțială a documentului (a unei secțiuni/ pagini).

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE INFORMATICĂ	FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC Cod: PO – INF – 01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 6 din 17

7.1.11. Prelucrări – totalitatea operațiilor efectuate asupra datelor pentru obținerea informațiilor care stau la baza deciziilor;

7.1.12. Procedură documentată – modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.

7.1.13. Procedură operațională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice.

7.1.14. Programul antivirus – este folosit în general pentru prevenirea și eliminarea virusilor de computer, viermilor și cailor troieni.

7.1.15. Program informatic – reprezentarea sau implementarea unui algoritm într-un cod sursă.

7.1.16. Resurse umane – personal tehnic, utilizatori.

7.1.17. Revizie procedură - acțiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii.

7.1.18. Rețea locală – rețea de calculatoare ce acoperă, în general o arie locală, restrânsă: un birou, o clădire, un grup de clădiri alăturate.

7.1.19. Server – este un program de aplicație care furnizează servicii altor aplicații;

7.1.20. Sisteme de comunicații – intranet, internet, telecomunicații etc.

7.1.21. Sistemul informatic - sistem care permite introducerea de date prin procedee manuale sau prin culegere automată de către sistem, stocarea acestora, prelucrarea lor și extragerea informației (rezultatelor) sub diverse forme;

7.1.22. Software – totalitatea programelor folosite pentru prelucrarea și/sau evident datelor;

7.1.23. Strategia de securitate – este compusă din totalitatea normelor, regulilor, procedurilor, îndrumărilor de bună practică care protejează bunurile organizației: echipamente hardware de orice fel, produse, aplicații, componente software de orice fel, date și orice alt fel de informații.

7.2. Abrevieri ale termenilor:

- | | |
|-----------------------|--|
| 7.2.1. HG | = Hotărârea Guvernului |
| 7.2.2. O.U.G. | = Ordonanța de Urgență a Guvernului României |
| 7.2.3. SCIM | = Sistem de control intern managerial |
| 7.2.4. Comisie | = Comisia de monitorizare |
| 7.2.5. P.O. | = Procedură operațională. |
| 7.2.6. PC | = Președintele Comisiei |
| 7.2.7. A.P.L. | = Administrație Publică Locală |
| 7.2.8. R.O.F. | = Regulament de Organizare și Funcționare |
| 7.2.9. R.O.I. | = Regulament de Ordine Interioară |
| 7.2.10. ADMIN | = Administrator de sistem informatic |
| 7.2.11. IT | = Tehnologia informației |

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE INFORMATICĂ	FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC Cod: PO – INF – 01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 7 din 17

8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI

8.1 Generalități

8.1.1. Îmbunătățirea preciziei rezultatelor prelucrărilor, prin eliminarea erorilor umane care pot apărea într-un sistem manual de prelucrare și de procesare uniformă a datelor, pe măsura apariției acestora.

8.1.2. Creșterea vitezei de procesare, prin prelucrarea automată a datelor și eliminarea timpilor de prelucrare manuală a acestora, oferind utilizatorilor informații solicitate, în momentul când aceștia au nevoie de ele.

8.1.3. Sporirea volumului de informații oferite utilizatorilor într-un interval dat de timp, prin creșterea volumului de date prelucrat pe unitate de timp determinate de prelucrarea automată a acestora.

8.1.4. Posibilitatea apariției unor defecte hardware, erori software, virusarea programelor care pot determina pierderea datelor, drept pentru care se salvează datele cu ajutorul unităților de stocare.

8.1.5. Controalele organizatorice sunt metode și tehnici de organizare a activităților desfășurate de instituție, folosite pentru prevenirea pierderilor și/sau alterărilor de date determinate de fraudă, neatenție și/sau neglijență, în vederea asigurării unui control intern eficient în sistemul de prelucrare a datelor utilizate de acestea.

8.1.6. În asigurarea controlului oricărui tip de sistem de prelucrare și evidentă a datelor este necesară definirea clară a funcțiilor, urmată de definirea și separarea locală a sarcinilor și responsabilităților angajaților pentru fiecare funcție, nici un angajat nu trebuie să aibă sarcina și răspunderea complete pentru efectuarea unei activități, operația executată de o persoană trebuie verificată de o altă persoană.

8.1.7. Pentru asigurarea bunei activități a sistemului informatic, administratorul de sistem are dreptul de a bloca accesul pe stațiile de lucru al persoanelor ce nu dețin anumite drepturi.

8.1.8. Utilizatorii își desfășoară activitatea prin programele puse la dispoziție de **Responsabilul informatică**, utilizând user și parola, acest lucru evidențiindu-se în rețea, iar accesul la internet a fiecărei stații de lucru este monitorizat în rețeaua de calculatoare prin alocarea unei adrese IP.

8.2 Obiectivele realizate prin buna funcționare a sistemului informatic

8.2.1. Asigurarea bunei funcționari și a reparațiilor componentelor sau calculatoarelor din dotarea instituției, care nu se mai află în garanție la firmele producătoare.

8.2.2. Asigurarea asistentei tehnice de specialitate pentru achizițiile de echipamente IT noi, care să corespundă cerințelor echipamentelor existente și achiziției de calculatoare noi, conforme cu cerințele specifice ale primăriei și la nivelul de performanță din momentul achiziției.

8.2.3. Asigurarea verificărilor periodice și întreținerea în stare de funcționalitate a tuturor echipamentelor din dotarea primăriei.

8.2.4. Asigurarea asistentei de specialitate, în măsură competențelor operatorilor IT cu privire la produsele software existente și executate de firme sau persoane autorizate care nu lucrează în instituție sau în caz contrar, raportează erorile constatate.

8.2.5. Asigurarea asistentei utilizatorilor în utilizarea diferitelor software.

8.2.6. Asigurarea asistentei în implementarea noilor produse software și asigurarea legăturii cu firmele producătoare sau cu persoanele de contact de la aceste firme.

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE INFORMATICĂ	FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC Cod: PO – INF – 01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 8 din 17

8.2.7. Analizarea, proiectarea și dezvoltarea de aplicații personalizate diferitelor procese desfășurate în activitățile specifice în administrația publică.

8.2.8. Monitorizarea software-ului specific serverelor de telecomunicații și de baze de date.

8.2.9. Gestionarea conturilor de utilizator pentru accesarea aplicațiilor financiar – contabile pentru funcționarii din primărie.

8.2.10. Asigurarea funcționării, dezvoltării, depanării rețelei de calculatoare existente și a tuturor echipamentelor specifice.

8.3. Descrierea activității

8.3.1. Organizarea activității

8.3.1.1. Instalarea software-urilor achiziționate și întreținerea corespunzătoare a calculatoarelor în acord cu contractele de licențiere încheiate.

8.3.1.2. Colaborarea cu utilizatorii cu privire la întreținerea soft-urilor specifice, asigurând configurările hard și soft necesare instalării și funcționării acestora.

8.3.1.3. Asigurarea securității rețelei administrate, prevenirea și rezolvarea situațiilor de virusare a calculatoarelor din rețea.

8.3.1.4. Întreținerea și administrarea rețelei din interiorul primăriei și a echipamentelor de conectare.

8.3.1.5. Localizarea și intervenția cu promptitudine în situația apariției unei defecțiuni în rețea, izolarea și remedierea problemei și repunerea rețelei în situația de funcționalitate, la parametrii permisi de defecțiunea respectivă.

8.3.1.6. Urmărirea depanării și recuperării echipamentelor hardware defecte.

8.3.1.7. Instalarea de dispozitive periferice specifice, în colaborare cu furnizorii, ca: scanner, inscriptoare de CD, imprimante etc.

8.3.1.8. Asigurarea integrării de echipamente noi prin calcularea și realizarea extinderii rețelei existente.

8.3.1.9. Asigurarea coordonării și realizării activităților de întreținere a echipamentelor din component rețelei.

8.3.1.10. Elaborarea de specificații tehnice necesare întocmirii caietelor de sarcini pentru achizițiile de tehnică de calcul și cablare de rețea.

8.3.1.11. Asigurarea compatibilității sistemelor informatice specifice compartimentelor de specialitate cu problemele din softurile existente.

8.3.1.12. Asigurarea posibilității depunerii pe site-ul primăriei a informațiilor specifice de interes public.

8.3.1.13. Asigurarea consilierii operatorilor cu privire la modul de utilizare a soft-ului destinat aplicațiilor locale, cât și a celui dedicate serviciilor internet.

8.3.1.14. Asigurarea participării operatorilor la întreținerea și actualizarea bazelor de date și a serviciilor oferite: pagini internet, scheme de subrețele, modificări ale tipologiilor rețelelor.

8.3.1.15. Asigurarea confidențialității documentelor și datelor folosite pentru rezolvarea unor probleme speciale sau pentru cercetare – documentare, în vederea realizării unor aplicații noi.

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE INFORMATICĂ	FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC Cod: PO – INF – 01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 9 din 17

8.3.2. Obiective IT

8.3.2.1. Asigurarea depanării calculatoarelor, în măsură competențelor, la calculatoarele care nu se afla în termen de garanție cu recuperarea echipamentelor, în scopul reducerii cheltuielilor de exploatare și întreținere.

8.3.2.2. Asigurarea asistentei tehnice de specialitate pentru achizițiile de echipamente IT noi.

8.3.2.3. Verificarea calității și stării tehnice a echipamentelor IT cumpărate în cadrul licitațiilor.

8.3.2.4. Asigurarea verificărilor periodice și întreținerea în stare de funcționare a tuturor calculatoarelor și echipamentelor din primărie.

8.3.2.5. Asigurarea asistentei, în măsura competenței, în ceea ce privește produsele software existente și executate de alte firme sau persoane autorizate din afară instituției, în caz contrar contactează personalul de conducere și raportează erorile existente.

8.3.2.6. Asigurarea asistentei utilizatorilor în folosirea diferitelor produse software pentru a corespunde cerințelor proiectate.

8.3.2.7. Întreținerea și repararea softului specific serverelor de comunicații și de baze de date.

8.3.2.8. Gestionarea conturilor de utilizator pentru accesarea internetului și a conturilor de email pentru toți funcționarii din cadrul Primăriei.

8.3.2.9. Asigurarea funcționării, dezvoltării și depanării rețelei de calculatoare și a tuturor echipamentelor specific.

8.3.3. Comunicarea

Informaticienii colaborează cu toate structurile organizatorice pentru stabilirea cererii de echipamente, componenț hardware și/sau software necesare funcționării rețelei de calculatoare.

Colaborarea pentru stabilirea cererii de echipamente hardware necesare conectării calculatoarelor în rețea și interconectării rețelelor are la baza soluția IT adoptată de instituție.

Colaborarea cu utilizatorii resurselor rețelei se face pornind de la aplicațiile pe care ei le folosesc și în conformitate cu nivelul cerut pentru securitatea accesului la informații și securitatea transmisiilor în rețea.

8.3.3.1. Informarea personalului asupra noutăților tehnice din domeniu

8.3.3.1.1. Noile soluții de conectare și acces la rețea sunt comunicate personalului respectând regulile de securitate impuse pentru lucrul în rețea, cerințele de lucru ale instituției, specificul activităților desfășurate, performanțele așteptate în condiții bine stabilite.

8.3.3.1.2. Eventualele modificări/adaptări ale soluției curente de lucru în rețea, ca și implementarea soluțiilor noi sunt din timp aduse la cunoștința personalului.

8.3.3.2. Comunicarea cu utilizatorii

8.3.3.2.1. Comunicarea cu utilizatori are la baza aplicațiile folosite și de regulile de securitate cu care se operează în rețea.

8.3.3.2.2. Fiecare utilizator știe că i-au fost acordate numai privilegiile sau permisiunile de acces necesare și suficiente pentru efectuarea sarcinilor de serviciu.

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE INFORMATICĂ	FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC Cod: PO – INF – 01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 10 din 17

8.3.3.2.3. Regulile de securitate cu care se operează în rețea sunt aduse periodic la cunoștința personalului primăriei.

8.3.3.2.4. Dificultățile de funcționare a rețelei și cele de aplicare a regulilor de securitate sunt aduse la cunoștință informaticianului imediat ce au fost detectate.

8.3.3.2.5. În urma primirii unei notificări de apariție a unui incident, informaticianul transmite către utilizatori operațiile răspuns ce vor fi efectuate.

8.3.3.2.6. Remedierile efectuate vor fi anunțate imediat.

8.4. Proiectarea, instalarea și administrarea infrastructurii de rețea

Informaticianul proiectează, instalează și întreține infrastructura de rețea de calculatoare care deservește activitățile din primărie:

a) Stabilirea elementelor rețelei:

- sistemele/subsistemele existente în instituție, care se bazează pe funcționarea rețelei sunt identificate cu rigurozitate;
- sistemele/subsistemele identificate sunt utilizate conform specificațiilor tehnice ale producătorilor;
- sistemele/subsistemele identificate pot fi configurate și supravegheate individual, folosind proceduri specifice;
- arhitectura de rețea aleasă, conectarea componentelor în rețea, distribuirea și configurarea serviciilor conduc la creșterea productivității muncii în organizație, la creșterea atractivității locului de muncă;
- numărul componentelor de tip server și al celor de tip client se stabilește în conformitate cu activitățile desfășurate în instituție și cu soluțiile IT folosite;
- serverele și stațiile client sunt plasate în rețea și configurate conform regulilor impuse prin strategia de securitate implementată în instituție.

b) Asigură buna funcționare a sistemelor/subsistemelor IT bazate pe existența și funcționarea rețelei de calculatoare:

- soluțiile alese trebuie să respecte standardele în vigoare și specificațiile tehnice ale producătorilor;
- soluțiile alese trebuie atent verificate și corectate, astfel încât aplicarea lor să conducă întotdeauna la obținerea de rezultate corecte și sigure;
- regulile, soluțiile tehnice și procedurile stabilite și folosite pentru replicarea/duplicarea componentelor hardware, a serviciilor, aplicațiilor critice ale sistemelor/subsistemelor asigură funcționarea corectă, sigură și fără riscuri a sistemelor/subsistemelor IT;
- riscul apariției erorilor previzibile este corect evaluat;
- soluțiile ce vizează eliminarea sau atenuarea riscurilor, eliminarea erorilor previzibile sunt riguros aplicate;
- la apariția unor incidente neprevăzute se pun în parctica procedure de răspuns special construite.

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE INFORMATICĂ	FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC Cod: PO – INF – 01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 11 din 17

c)Asigura și verifică utilizarea corectă și sigură a componentelor rețelei de către personalul primăriei:

- regulile stabilite și implementate asigura accesul controlat și sigur al utilizatorilor numai la acele resurse de care au nevoie pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fisei postului;
- datele/informațiile disponibile și folosite în rețea sunt întotdeauna corecte, sigure și sunt obținute la timp;
- regulile stabilite și implementate pentru urmărirea traficului de informații în rețea, a încărcării rețelei, a performanțelor serverelor și serviciilor sunt folosite numai pentru evaluarea corectă a stării de funcționare a rețelei și a componentelor ei;
- dezvoltă, adaptează sau reconfigurează rețeaua pe baza evaluării modului de funcționare cu scopul creșterii performanțelor serviciilor, diminuării încărcării rețelei, respective diminuării traficului de date în rețea.

8.5. Asigurarea funcționalității rețelei de calculatoare și a echipamentelor de conectare și de comunicații

Informaticianul are competența necesară pentru stabilirea de soluții, proceduri, tehnici pentru buna funcționare și corecta utilizare a echipamentelor de comunicații. Se include aici procedurile și tehnicile de monitorizare și supraveghere împreună cu cele de răspuns la apariția unui incident. Urmărirea pe termen lung a performanțelor va fi văzută ca un instrument pentru optimizarea funcționării sistemelor, subsistemelor și aplicațiilor, ca un mijloc de preîntâmpinare și/sau detectare din timp a erorilor de funcționare.

8.5.1. Monitorizarea funcționării rețelei se realizează prin:

1. Lista parametrilor de referință/control și valorile etalon folosite pentru evaluarea performanțelor echipamentelor hardware și ale componentelor software respectă specificațiile producătorilor și se încadrează în standard;
2. Fiecare echipament și fiecare resursă monitorizată sunt caracterizate prin setul propriu de parametric și valori acceptate, conform standardelor de funcționare și specificațiilor producătorului;
3. Momentele de timp, regulile și procedurile stabilite pentru supravegherea și colectarea valorilor parametrilor de referință nu afectează lucrul utilizatorilor și nici funcționarea sigură a sistemelor/subsistemelor/serviciilor/aplicațiilor;
4. Regulile, procedurile și criteriile folosite pentru evaluarea performanțelor nu conduc la ambiguități și identifică din timp posibilitatea apariției unor erori de funcționare;
5. Jurnalul cu valori măsurate ale parametrilor de referință/control vor fi păstrate și analizate periodic, în vederea stabilirii corecțiilor suplimentare pentru preîntâmpinarea apariției erorilor de funcționare.
6. Jurnalul de evenimente sunt analizate periodic din punct de vedere statistic și tehnic pentru evaluarea punctelor slabe;
7. Punctele slabe, critice, limitările curente sunt eliminate prin folosirea remediilor stabilite conform specificațiilor tehnice ale producătorilor, echipamentelor hardware și ale produselor software;

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE INFORMATICĂ	FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC Cod: PO – INF – 01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 12 din 17

8. Auditul resurselor folosite de utilizatori este folosit numai în scopul identificării și preîntâmpinării breșelor de securitate și respecta legile în vigoare.

8.5.2. Detectarea nefuncționalităților hardware și software

1. Pentru evenimente semnificative, erori, nefuncționalități hard și soft există procedure bine stabilite executate de informatician.
2. Evenimentele, erorile, nefuncționalitățile pentru care nu există procedure standard de remediere sunt evaluate și se elaborează soluții de remediere.
3. Vulnerabilitățile identificate sunt corectate cu promptitudine.

8.5.3. Stabilirea parametrilor etalon

1. Fiecare componentă monitorizată este evaluată conform etalonului propriu;
2. Fiecare etalon este revizuit riguros în cazul reconfigurării infrastructurii de rețea.
3. Fiecare etalon este revizuit cu atenție în cazul modificării soluției generale IT;
4. La baza stabilirii parametrilor etalon stau caracteristici tehnice și de funcționare ale echipamentelor.

8.6. Adminstrarea serverelor

Informaticianul instalează, configurează și întreține hardware și software serverul.

8.6.1 Instalarea, configurarea și administrarea echipamentelor hardware ale serverului

Resursele hardware instalate respectă indicațiile fabricantului.

Resursele hardware instalate și configurate respectă cerințele soluției IT implementate în instituție.

Accesul și utilizarea resurselor serverului respecta strategia de securitate a rețelei.

Pentru resursele hardware critice este asigurată redundanta sau replicarea.

8.6.2. Instalarea, configurarea și administrarea serviciilor

Serviciile sunt instalate și configurate conform specificațiilor elaboratorilor.

Permisunile de administrare sunt acordate numai personalului calificat și cu respectarea strategiei de securitate a rețelei.

Administrarea serviciilor se face de la distanță folosind instrumente specifice.

Soluțiile de salvare/restaurare și/sau redundanta a informațiilor sunt corecte și eficiente.

8.6.3. Supravegherea utilizării serviciilor

Jurnalele obținute prin monitorizarea serviciilor sunt păstrate pentru a fi periodic consultate.

Jurnalele identifică utilizatorii care au avut acces la serviciu, în limita permisiunilor ce le-au fost acordate.

Jurnalele identifică tentativele nereușite ale utilizatorilor de a avea acces la servicii.

Intrușii și atacatorii din interior și exterior pot fi identificați prin informațiile păstrate în jurnale.

8.7. Interconectarea rețelelor și accesul la rețeaua globală de Internet

Informaticianul are competența necesară pentru asigurarea accesului personalului din instituție la resurse aflate în afară rețelei locale, inclusiv la rețeaua de Internet.

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE INFORMATICĂ	FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC Cod: PO – INF – 01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 13 din 17

8.7.1. Proiectează Soluția de interconectare a rețelelor

Conexiunile dintre rețele sunt conforme cu arhitecturile rețelelor și respectă standardele de interconectare.

Componentele hardware și software ale echipamentelor de legătură sunt configurate respectând regulile de securitate a transmisiilor de date din strategia de securitate a instituției.

Tabelele de rutare sunt corect configurate și indică adresele rețelelor accesibile.

8.7.2. Implementează Soluția de interconectare

Instalarea și configurarea echipamentelor de legătură între rețele respectă instrucțiunile din documentația tehnică a fabricantului.

Instalarea și configurarea componentelor software respectă indicațiile elaboratorilor și cunt conforme strategiei de securitate a instituției.

Instalarea și configurarea produselor de tip “firewall” permite accesul în deplină siguranță la resursele rețelelor interconectate.

Filtrele asociate prin procedurile de tip “firewall” respectă strategia de securitate a instituției.

8.7.3. Proiectează și realizează conectarea la rețeaua Internet

Cerințele de conectare la Internet sunt identificate în conformitate cu fisa postului pentru fiecare categorie de personal și respectă strategia de securitate a instituției.

Accesul permis din rețeaua Internet la serviciile și serverele instituției este corect identificată și respectă strategia de securitate referitoare la accesul la informațiile instituției.

Colaborează cu firmele specializate pentru stabilirea conexiunilor la Internet.

Realizează conectarea la Inetrnet în conformitate cu standardele în vigoare și cu specificațiile firmelor specializate.

Implementează regulile de securitate pentru accesul la și din rețeaua de Inetrnet în conformitate cu strategia de securitate a instituției.

8.7.4. Monitorizează accesul la serviciile locale

Accesul din Inetrnet la servicii este strict monitorizat pentru detectarea intrușilor și identificarea “atacatorilor”.

Jurnalele sunt păstrate și analizate periodic din punct de vedere statistic.

Detectarea intrușilor și a “atacatorilor” este urmată de executarea procedurilor definite conform strategiei de securitate.

8.8. Proiectarea și aplicarea strategiei de securitate a rețelei

8.8.1. Definirea strategiei de securitate a rețelei

Cerințele de asigurare a rețelei și a tarnsmisiilor de date sunt identificate pe baza activităților desfășurate în Primărie.

Vulnerabilitățile și amenințările sunt corect identificate și prioritizate.

Obiectivele activității de management al riscurilor sunt eliminarea, atenuarea sau transferul perderilor/pagubelor.

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE INFORMATICĂ	FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC Cod: PO – INF – 01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 14 din 17

Fiecărui risc identificat îi corespunde un set de procedură a căror aplicare conduce la atenuarea sau eliminarea pagubelor.

8.8.2. Construirea și implementarea procedurilor cuprinse în strategia de securitate

Procedurile de securitate respectă principiul apărării în profunzime, al privilegiului minim și pe cel al minimizării suprafeței atacate.

Procedurile de securitate construite sunt centrate pe protecția datelor, alicatiilor, sistemelor de operare, echipamentelor, mediilor de comunicații.

Procedurile de securitate ce trebuie respectate sunt aduse la cunoștința personalului periodic sau în caz de necesitate.

SO, aplicațiile, serviciile, transmisiile de date, comunicațiile în rețea sunt configurate să aplice automat procedurile de securitate incluse în strategie.

8.8.3. Urmărirea aplicării procedurilor de securitate

Jurnalele de evenimente sunt periodic analizate pentru identificarea eventualelor breșe de securitate.

Reacțiile (feedback) din partea personalului sunt periodic și atent analizate.

Aplicarea procedurilor de securitate nu violează drepturile persoanelor și nu împiedică desfășurarea activităților din instituție.

Modificările aduse procedurilor de securitate vor fi aduse imediat la cunoștința personalului.

Detectarea apariției unui incident neprevăzut determină un răspuns prestabilit.

8.9. Instruirea și asistarea utilizatorilor

Informaticianul trebuie să fie capabil să instruiască personalul în vederea folosirii corecte a echipamentelor și tehnologiilor și asistarea acestuia pentru derularea aplicațiilor în rețea.

8.9.1. Stabilirea cerințelor de instruire ale utilizatorilor rețelei de calculatoare

Nevoia individuală de instruire/autoinstruire a utilizatorilor este stabilită ca diferența între cunoștințele și deprinderile actuale și cele necesare bunei desfășurări a activității la locul de muncă.

Nevoia de instruire/autoinstruire a utilizatorilor respecta soluțiile tehnologice implementate sau în curs de implementare și este în concordanță cu fișa postului.

Obiectivele instruirii/autoinstruirii-tematica individuală de instruire/autoinstruire a utilizatorilor respecta sarcinile de serviciu, așa cum apar ele în fișa postului.

8.9.2. Organizarea activităților legate de instruirea/autoinstruirea utilizatorilor rețelei de calculatoare

Planul individual de instruire/autoinstruire al fiecărui angajat este adaptat cerințelor de instruire.

Planul individual de instruire/autoinstruire respecta tematica individuală și nu perturbă activitățile desfășurate în instituție.

Planul de instruire este întocmit pentru toți utilizatorii pentru o perioadă determinată cerută de conducere.

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE INFORMATICĂ	FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC Cod: PO – INF – 01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 15 din 17

8.9.3. Verificarea modului de desfășurare a instruirii utilizatorilor

Instruirea utilizatorilor se desfășoară conform planificării.

Cunoștințele și deprinderile utilizatorilor sunt testate și evaluate periodic.

Testarea, evaluarea periodică respect planul individual de instruire/autoinstruire și sarcinile specificate în fișa postului.

8.9.4. Asistarea utilizatorilor de aplicații în rețea pentru derularea acestora în condiții optime

Aplicațiile ce se derulează în rețea sunt monitorizate cu atenție.

Orice abatere de la derularea normal a aplicațiilor este sesizată și remediată cu promptitudine.

La implementarea aplicației în rețea se efectuează o instruire detaliată a utilizatorilor aplicației.

8.10. Resurse necesare

8.10.1. Resurse materiale

Logistică: mobilier, rechizite, calculatoare, scanere, servere, software cu licență, rețea, imprimante, posibilități de stocare a informațiilor.

8.10.2. Resurse umane

Personalul din cadrul Primăriei cu sarcini de serviciu stabilite în acest sens.

8.10.3. Resurse financiare

Cotă parte din cheltuielile generale ale Primăriei în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestei activități și asigurării serviciilor de întreținere a logisticii.

9. RESPONSABILITĂȚI

Nr. crt.	Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea)	I	II	III	IV
	0	1	2	3	4
1	Responsabil informatică / -Elaborează Nota de fundamentare și referatele de specialitate privind achizițiile anuale de tehnică de calcul sau echipamente care se înlocuiesc în rețeaua existentă. -Dispune și verifică periodic modul de exploatare și întreținere a rețelelor de calculatoare în cadrul instituției. - Coordonarea activității de informatică și de a efectua tranzacțiile pentru prelucrarea automată a datelor. -Pentru protecția anumitor date sau documente împotriva pierderilor voite sau accidentale, accesul în sistemul automat de evidență și prelucrare a acestor date este controlat prin parola și nivel de acces: a)folosirea aplicației software, în conformitate cu instrucțiunile înscrise de programatori; b)sesizarea și corectarea erorilor semnalate în timpul rulării programului; c)pentru evitarea pierderii sau distrugerea datelor, cel puțin anual, se salvează toate fișierele și programele pe un hard special, folosit numai în acest scop sau DVD-uri, la fiecare compartiment. -Anual întocmește lista cu programele utilizate, conținând: a) denumirea programului; b) furnizorul;	E, Ap			

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE INFORMATICĂ	FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC Cod: PO – INF – 01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 16 din 17

Nr. crt.	Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea)	I	II	III	IV
	0	1	2	3	4
	c) date de identificare sau reprezentantul; d) alte date necesare utilizării (contract, regulamente, etc). -Instalează și întreține pe calculatoare, rețeaua software în accord cu contractile de licențiere; -Asigură securitatea rețelei administrate, previne și rezolva situațiile de virusare a calculatoarelor din rețea. -Întreține și administrează rețeaua de calculatoare. -Intervine prompt în localizarea, izolarea și remedierea unor defecțiuni în rețea, restaurează funcționarea rețelei la parametri maximi permisi de defecțiunea respectivă, rețeaua fiind în stare de funcționare la parametri optimi. -Împreună cu furnizorii de echipamente de calcul urmărește depanarea hardware a echipamentelor defecte. -Instalează în rețea, în colaborarea cu furnizorii, dispozitive periferice specific: scanner, inscriptoare de CD, imprimante, etc. -Elaborează specificațiile tehnice specific necesare întocmirii caietelor de sarcini pentru achizițiile de tehnică de calcul. -Întocmește nota de fundamentare privind achizițiile de echipamente și tehnică de calcul, pe care o înaintează Responsabilului Achiziții și Responsabilului Financiar Contabil , în vederea realizării Proiectului planului anual de achiziții; -Sunt răspunzători de compatibilitatea echipamentelor achiziționate cu cele existente; -Consiliază și asista personalul din cadrul Primăriei cu privire la utilizarea software-ului destinat aplicațiilor locale, dar și a celui specific serviciilor Internet. -Asistă personalul la utilizarea diferitelor programe, deja instalate și funcționale. -Asigură asistenta software pentru aplicațiile existente sau pentru cele nou achiziționate, în măsură competentelor, dacă nu, contactează firmele specializate sau persoanele autorizate care au realizat aplicațiile respective. -Asigură legătura între firmele și persoanele autorizate, care au realizat anumite aplicații utilizate în cadrul Primăriei și personalul care le utilizează. -Asigură arhivarea în sistem informatic a datelor din cadrul Primăriei, cu respectarea normelor legale în vigoare				
2	Președintele Comisiei de monitorizare -Avizează prezenta procedură		Av		
3	Primarul -Asigură cadrul legislativ și organizatoric pentru desfășurarea activităților descrise în prezenta procedură; -Aprobă/reaprobă prezenta procedură			A	

10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Nr. anexă	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Număr de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioada	
1								
2								

COMUNA SCOBINȚI PRIMĂRIE INFORMATICĂ	FUNCTIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC Cod: PO – INF – 01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 17 din 17

11. CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
	Coperta	
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale.	1
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	2
3	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale.	3
4	Scopul procedurii operaționale	4
5	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	4
6	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	4
7	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	5
8	Descrierea procedurii operaționale	7
9	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	15
10	Anexe, înregistrări, arhivări	16
11	Cuprins	17