

Tracciatura delle operazioni Bancarie

**SCHEDA ESPLICATIVA
Dettagli tecnici base dati**

Allegato n. 1 - Appendice all'Accordo 30 luglio 2014 (parte 1 di 2)

Caratteristiche tecniche	Base dati dipartimentale, ambiente dedicato collocato in infrastruttura standard. Prodotto DB standard di mercato. Previsto salvataggio di backup giornaliero secondo processi standard.
ubicazione	Server farm Moncalieri
Termine di conservazione	24 mesi
Modalità accesso	Con riconoscimento ruoli e profili sistemistici secondo processi standard.

Dettagli tecnici *log* e flussi

Caratteristiche tecniche	Flussi di dati dipartimentali e host, generati e gestiti su infrastruttura standard Moncalieri, Spediti e ricevuti mediante i processi e gli strumenti di trasferimento file standard.
ubicazione	Server farm Moncalieri e Host Moncalieri.
Termine di conservazione	24 mesi a destinazione
Modalità accesso	Con riconoscimento ruoli e profili sistemistici secondo processi standard

Tracciatura delle operazioni Bancarie
SCHEDA ESPLICATIVA
Descrizione del processo e caratteristiche tecniche delle elaborazioni
Allegato n. 1 - Appendice all'Accordo 30 luglio 2014 (parte 2 di 2)

Ai fini della tracciatura delle operazioni bancarie come richiesto dal provvedimento emesso dal Garante per la protezione dei dati personali:

1. per tutte le operazioni bancarie eseguite sui sistemi si verifica se sono da tracciare secondo le disposizioni del Provvedimento, ossia se trattano dati bancari di clienti soggetti alla normativa privacy vigente (persone fisiche come classificate in anagrafe clienti e ditte individuali);
2. le operazioni individuate in ambito al punto precedente sono registrate dalle singole procedure informatiche nelle basi dati, tutte in infrastruttura standard presso il sito di Moncalieri. Le informazioni registrate sono esclusivamente le informazioni richieste dal provvedimento, ossia:
 - a. il codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere l'operazione di accesso (user di chi ha eseguito l'operazione);
 - b. la data e l'ora di esecuzione;
 - c. il codice della postazione di lavoro utilizzata;
 - d. il codice del cliente interessato dall'operazione di accesso ai dati bancari da parte dell'incaricato (codice fiscale);
 - e. la tipologia di rapporto contrattuale del cliente a cui si riferisce l'operazione effettuata - es. numero del conto corrente, fido/mutuo, deposito titoli -, (identificativo del rapporto oggetto, filiale del rapporto, forma tecnica del rapporto);
3. giornalmente le operazioni vengono inviate in modo automatico, mediante infrastruttura di trasferimento file standard, ad una unica base dati centralizzata che le raccoglie per i 24 mesi previsti dal provvedimento. Tutta l'attività di estrazione, invio e ricezione è automatizzata;
4. le operazioni ricevute sono inserite nella base dati centralizzata dove vengono mantenute per 24 mesi. L'infrastruttura della base dati è dedicata e in infrastruttura standard presso il sito di Moncalieri. Le strutture tecnologiche utilizzate sono standard e di mercato.

Le ulteriori informazioni memorizzate sono le seguenti:

- f. codice della banca/società in cui è eseguita l'operazione;
- g. identificativo dell'applicazione utilizzata;
- h. cognome e nome di chi ha eseguito l'operazione;
- i. ente di appartenenza del soggetto che ha eseguito l'operazione.

Nel caso in cui chi ha eseguito l'operazione sia un utente esterno:

- j. user del riferimento interno;
- k. cognome e nome del riferimento interno;
- l. ente di riferimento interno.

Nel caso in cui l'operazione sia indirizzata ad un identificativo di cliente o rapporto specifico:

- m. super NDG/NSG del cliente oggetto dell'operazione;
- n. anagrafica del cliente oggetto dell'operazione;
- o. filiale di portafoglio;
- p. codice portafoglio;
- q. matricola gestore;
- r. cognome e nome gestore;

Nel caso in cui l'operazione non sia indirizzata ad un identificativo di cliente o rapporto specifico (ricerche massive):

- s. parametri di ricerca inseriti: l'insieme dei parametri inseriti che consentono di individuare il contenuto dei dati richiesti in estrazione;
5. reporting: sulla base dati è prevista la creazione di report con interfaccia standard di Business Intelligence. Accesso consentito ai referenti dell'unità di riferimento Privacy competente per società secondo i ruoli ed i processi di autenticazione standard. Gli accessi sono, a loro volta, tracciati secondo le modalità e le regole definite dal Provvedimento.