

Présentation

GIGA

(Gestion des Identités et Gouvernance des Accès)

CSSCT du 7/9/2021



Sommaire

1. Contexte et objectifs du projet
2. Périmètre fonctionnel du projet
3. Gouvernance du projet (organigramme, comitologie)
4. Planning du projet et avancées
5. Risques psycho-sociaux

01

Contexte et objectifs du projet

Contexte et objectifs du projet

Contexte et enjeux du projet

La gestion des Identités et des Accès :

est opérée avec des solutions différentes à la DPS et dans les autres directions de l'EP

doit améliorer sa réponse aux exigences réglementaires imposées à la CDC (CAC, ACPR),

Obsolescence des solutions IAM actuelles :

IHMs GIDE n'est plus supporté

AccessMaster 7 (DPS) : produit en fin de vie

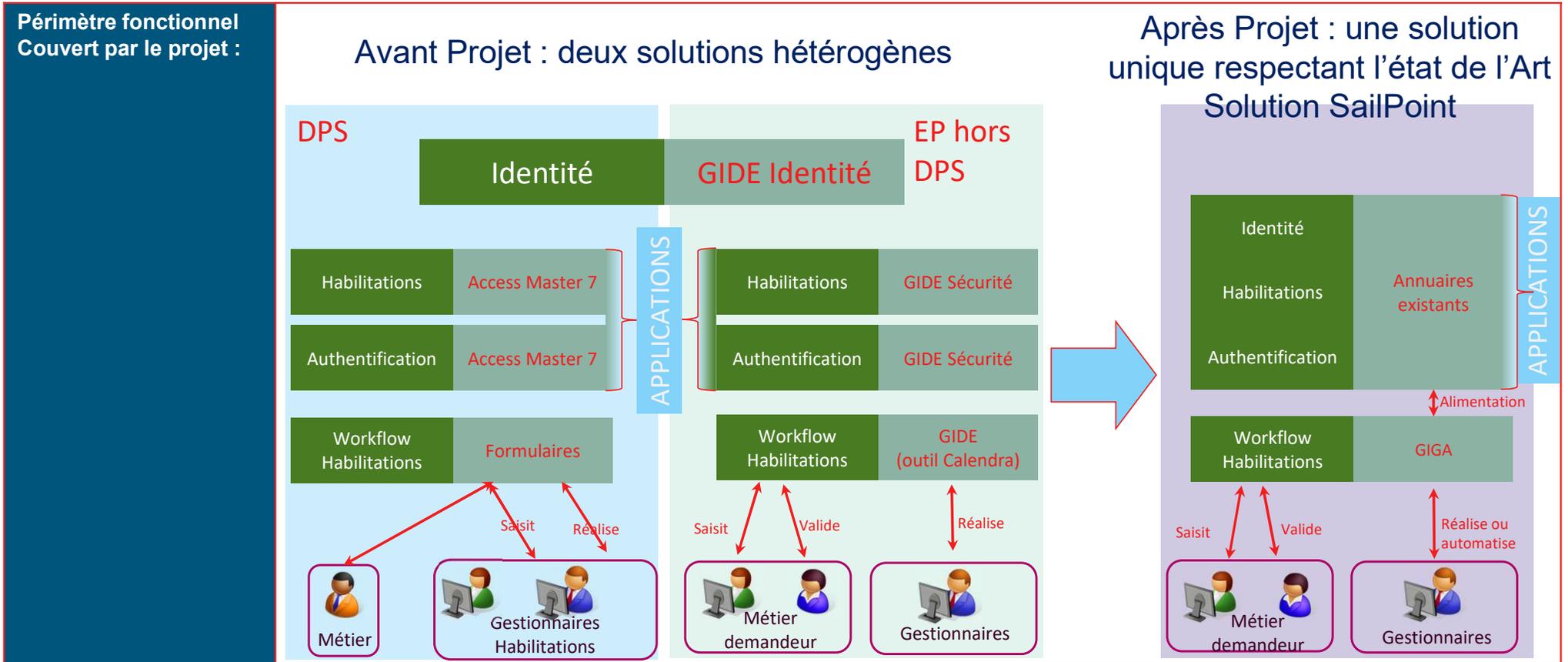
Objectifs du projet

- Adresser le risque opérationnel lié à l'obsolescence des solutions actuelles
- Adresser de manière centralisée la visualisation des habilitations (DPS et autres directions de l'EP)
- Faciliter les réponses aux audits CAC
- Construction et gestion du cycle de vie de rôles métiers
- Mettre en œuvre des règles de séparation des tâches (Segregation of Duty) et des habilitations toxiques
- Faciliter les revues d'habilitations, puis permettre les recertifications
- Disposer de l'exhaustivité des traces liées au cycle de vie de l'utilisateur et de ses habilitations
- Assurer l'application de la politique de mot de passe de l'EP
- Gérer les habilitations aux applications en mode SaaS

02

Périmètre fonctionnel du projet

Périmètre fonctionnel du projet (1/3)



Périmètre fonctionnel du projet (2/3)

Périmètre fonctionnel Couvert par le projet :

Les identités des utilisateurs concernés par le projet :

- Les collaborateurs CDC et filiales adossées au SI : accédants SI
 - Internes
 - Prestataires
 - CDS
- Les partenaires (acceptation GIDE) : accédants Externes (sur les fonctions collaborateurs internes)
 - Collaborateurs de filiales non adossées au SI (Icade, BPI, CNP-TI...)
 - Certains partenaires majeurs (DGFIP)
 - Ayant besoin d'accéder à des ressources internes au SI

Les clients non collaborateurs CDC/Filiales CDC adossés au SI, et non partenaires ne sont pas concernés

Les applications (ressources) concernées par le projet :

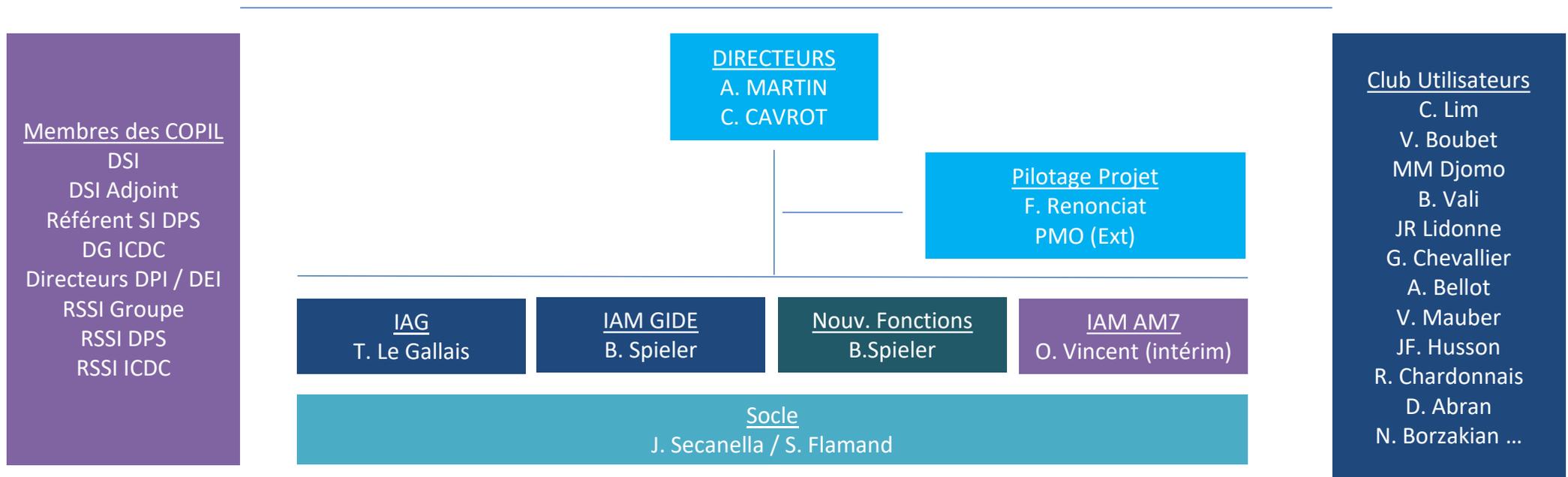
- Applications utilisées par les collaborateurs (accédants SI)
- Applications internes : non exposées sur Internet (Exceptions PRISM, CDCONSO, CISPEO Externe ...)
- Applications en mode Saas à destination des collaborateurs
- Incluant notamment AD, PAMM, répertoires bureautiques...

03

Gouvernance du projet (organigramme, comitologie)

Gouvernance du projet

SPONSOR : Catherine Mayenobe



Comitologie du projet

Comités	Fréquence	Participants	Objectifs
COSTRAT	Semestriel	Membres du C3SI	Validation des choix stratégiques avec les métiers et les sponsors
COFIL	Mensuel	Directeurs de projet, Référents, Directeurs DEI /DPI, Pilotage , DCPC, SDPO	Suivi du projet ; Alertes ; Décisions ; Budget
COPROJ / Brique	Hebdomadaire	Référents Chantiers, Pilotage, parties prenantes	Suivi opérationnel des lots
COCHANGE Club utilisateurs	Mensuel	Référent Chantier, interlocuteurs métiers	Points de la communication et des supports de conduite du changement

04

Planning du projet et avancées

Palier 1

(GIGA lecture seule)

Mise en service réalisée en mars 2021

-  Palier en production depuis mars 2021
-  Une bonne activité de la part des référents utilisateurs → en cours de développement ou instruction pour le Palier 2
-  Des optimisations de l'infrastructure en cours pour stabiliser les plateformes et gagner en performance

Palier 2

(remplacement GIDE)

Mise en service novembre 2021

-  Phase de développement de recette réalisée
 - Communication/Démonstration aux intervenants réalisée en juin/ juillet 2021
 - Formation aux intervenants Octobre / Novembre 2021
 - Recette applicative dédiée en octobre avec des applications représentatives

Palier 3

(remplacement AM7)

Mise en service mars 2021

-  Sécurisation de la MEP Palier 3 en cours d'instruction
 - Démarrage des chantiers structurants, notamment la stratégie de bascule des environnements et le déploiement du nouvel annuaire NLDAP7

Fonctionnalités GIGA

	Livraison	Déploiement	Nouveauté	Commentaire
Visibilité sur les droits fins dans les cibles, notamment AD AP, AD PFA, OpenAuth (PAMM Libre)		Palier 1	✓	
Rôles transverses				Existant dans GIDE
Une seule demande de droits peut concerner plusieurs personnes			✓	
Une seule demande de droits peut concerner plusieurs applications Métier			✓	
Une demande de droit peut être à validité limitée dans le temps			✓	
Les Identités internes sont créées automatiquement à partir du pivot RH (ne concerne pas ICDC)		Palier 2	✓	Non prévu initialement dans le planning
Rôles attribuable automatiquement (sur la base de critères liés à l'Identité)	Palier 2		✓	
Self service de demande de droits (sur périmètre restreint d'applications)			✓	
Mise à jour automatique des numéros de téléphone mobile			✓	
Prise en charge de l'annuaire PE7 (utilisé par le SRE)			✓	Non prévu initialement dans le planning
Rôle Métier			✓	
Campagnes de recertification		Progressif	✓	Paramétrage nécessite un accompagnement
Règles SoD			✓	Paramétrage nécessite l'intégration des matrices de droits toxiques

05

Risques psychosociaux

Impacts utilisateurs

Périmètre fonctionnel Couvert par le projet :

Evaluation des populations et du degré d'impact sur leur quotidien :

Les administrateurs des solutions actuelles (~20 pers.) :

seront amenés à utiliser au quotidien un outil différent de l'outil qu'ils utilisent aujourd'hui. L'impact sera fort, des formations spécifiques seront planifiées.

Les intervenants annuaire et habilitations (~350 pers.) :

seront amenés à utiliser un nouvel outil, ayant un impact sur leurs habitudes de travail. En contrepartie le nouvel outil, qui reposera sur une technologie plus récente et plus intuitive, apportera des fonctionnalités facilitant leur quotidien. En fonction des premiers retours (clubs utilisateurs), des formations ou des communications ciblées seront mises en place.

Les responsables de structures (~700 pers.) :

seront amenés à valider des demandes, l'impact sera faible ;

Les Gestionnaires d'applications / Intégrateurs métiers / DPI (~1 200 pers.) :

étapes de validation ou de réalisation, l'impact sera faible ;

Les accédants SI (~10 500 pers.) :

utilisent peu l'outil, l'impact sera très faible ;