

CHECK LIST MISURE MINIME DI SICUREZZA

NOMINA E ISTRUZIONI AGLI INCARICATI (1.9)

ATTRIBUZIONE E COMPOSIZIONE DI CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE (2)

- CODICE IDENTIFICATIVO E PAROLA CHIAVE
 - DISPOSITIVO DI AUTENTICAZIONE ED EVENTUALE PAROLA CHIAVE O CODICE IDENTIFICATIVO
 - CARATTERISTICA BIOMETRICA E EVENTUALE PAROLA CHIAVE O CODICE IDENTIFICATIVO
-

ASSEGNAZIONE INDIVIDUALE DELLE CREDENZIALI (3)

ISTRUZIONI E DISPOSIZIONI SCRITTE (4)

- PER LA CUSTODIA DELLE PAROLE CHIAVE
 - DEI DISPOSITIVI
 - DEGLI ELABORATORI DURANTE UNA SESSIONE DI TRATTAMENTO
 - PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' CON LE QUALI IL TITOLARE PUO' ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DEI DATI
 - PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CUSTODE DELLE PASSWORD
-

NUMERI DI CARATTERE DELLA PAROLA CHIAVE (5)

- ALMENO OTTO ALFANUMERICI
 - MASSIMO POSSIBILE DAL DISPOSITIVO SE INFERIORE
-

MODIFICABILITA' DELLA PAROLA CHIAVE (5)

- AL PRIMO UTILIZZO
- OGNI SEI MESI (DATI COMUNI)

- OGNI TRE MESI (DATI SENSIBILI)
-

INUTILIZZABILITA' DELLE CREDENZIALI (6 – 7- 8)

- IL CODICE IDENTIFICATIVO NON PUO' ESSERE ATTRIBUITO MAI AD ALTRI
 - LE CREDENZIALI SONO DISATTIVATE SE INUTILIZZATE PER SEI MESI
 - LE CREDENZIALI SONO DISATTIVATE IN CASO DI PERDITA DELLA QUALITA'
-

SISTEMI DI AUTORIZZAZIONE (12 – 13 -14)

- PRESENZA DI DIVERSI PROFILI DI AUTORIZZAZIONE
 - INDIVIDUAZIONE PREVENTIVA PER INCARICATO
 - INDIVIDUAZIONE PREVENTIVA PER CLASSI OMOGENEE DI INCARICATI
 - VERIFICA ALMENO ANNUALE DEI PROFILI
-

REDAZIONE DELLA LISTA DEGLI INCARICATI CON CADENZA ANNUALE (15)

SOFTWARE ANTIVIRUS E ANTI -INTRUSIONE AGGIORNABILI SEMESTRALMENTE (16)

(voce di competenza del SIT/CED)

ALTRI PROGRAMMI PER PREVENIRE MALFUNZIONAMENTI DELL'ELABORATORE AGGIORNABILI OGNI ANNO (DATI COMUNI) (17)

(voce di competenza del SIT/CED)

ISTRUZIONI TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER IL SALVATAGGIO SETTIMANALE DEI DATI (18)

(19)

(voce abrogata)

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

- PROTEZIONE DA ACCESSI ABUSIVI EX 615 TER (20)

- ISTRUZIONI PER LA CUSTODIA E L'USO DEI SUPPORTI RIMOVIBILI (21)
 - DISTRUZIONE DEI SUPPORTI RIMOVIBILI NON UTILIZZATI (22)
 - MISURE DI DISASTER RECOVERY CHE GARANTISCONO IL RIPRISTINO DELL'ACCESSO AI DATI AL MASSIMO IN SETTE GIORNI (23)
 - ADOZIONE DI CIFRATURA E ANONIMIZZAZIONE DEI DATI SU STATO DI SALUTE E VITA SESSUALE (OPERATORI SANITARI) (24)
-

DATI GENETICI (voce di competenza delle sole UU.OO. che trattano dati genetici)

- TRATTAMENTO ALL'INTERNO DI LOCALI PROTETTI (24)
 - INCARICATI SPECIFICI (24)
 - TRASPORTO ALL'ESTERNO IN CONTENITORI MUNITI DI SERRATURA (24)
 - TRASFERIMENTO DEI DATI IN MODALITA' CIFRATA (24)
-

ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA MEDIANTE SOGGETTI ESTERNI CERTIFICATA DALL'INSTALLATORE (25)

- a) voce di competenza del SIT/CED per gli applicativi aziendali centralizzati (es. SGP, Farmaceutico, Dose unica del farmaco, Stipendi, ecc).
 - b) per gli applicativi di competenza della singola UO è il titolare della stessa che deve attivarsi nei confronti dell'installatore/manutentore per ottenere la certificazione)
-

(26)

(voce abrogata)

TRATTAMENTI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI

- ISTRUZIONI AGLI INCARICATI SULLA CUSTODIA DURANTE IL CICLO DI TRATTAMENTO (27)
 - REDAZIONE DELLA LISTA DEGLI INCARICATI CON CADENZA ANNUALE (27)
 - CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI SUPPORTI CONTENENTI DATI SENSIBILI AL FINE DI EVITARE ACCESSI DI PERSONE NON AUTORIZZATE (28)
 - ARCHIVI DI SUPPORTI CON DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI CONTROLLATI (29)
 - AUTORIZZAZIONE DELLE PERSONE CHE ACCEDONO AGLI ARCHIVI (29)
 - IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE PERSONE CHE ACCEDONO AGLI ARCHIVI DOPO L'ORARIO DI CHIUSURA (29)
-