

Check list

referita all'ALLEGATO B - parte prima - DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA - (Articoli da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile (ove designato) e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

1. Gli Utenti sono dotati delle credenziali di autenticazione che consentano il loro "login" al sistema ?	
1.1 Il "login" al sistema consente all'utente di accedere indistintamente a tutte le informazioni presenti sul sistema informatico? In caso di risposta positiva passare alla domanda 2.	
1.2 In caso si disponga di accessi personalizzati, l'ambito di utilizzo delle risorse per ciascun utente è stato definito e/o comunicato per iscritto all'utente ?	
2. Le credenziali di autenticazione sono composte da "user-name" (nome utente) e da "password" (parola chiave per l'accesso)? In caso negativo passare alla 2.4.	
2.2 Gli utenti dispongono di parole chiave univoche, a loro solamente riservate e da loro solamente riconosciute?	
2.3 Gli utenti possono scambiarsi user-name e password" tra loro ?	
2.4 Le credenziali di autenticazione sono state sostituite da altri sistemi (ad esempio riconoscimento biometrico dell'incaricato con codice identificativo o con parola chiave) ?	
3. Le credenziali di autenticazione sono univocamente assegnate o associate individualmente ad un solo utente ?	
4. Sono state impartite per iscritto agli incaricati le raccomandazioni di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato ?	
5. Le password sono composte da almeno otto caratteri ?	
5.1 Nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, le password sono composte da un numero di caratteri pari al massimo consentito ?	
5.2 Gli utenti sono stati interdetti dall'utilizzo di codici identificativi agevolmente riconducibili all'incaricato	
5.3 Gli utenti sono stati interdetti dall'utilizzo di codici identificativi contenenti riferimenti di tipo personale tipo data di nascita, nome dell'animale domestico ?	
5.4 Le password sono state modificate dopo il primo utilizzo ?	

5.5 Le password sono cambiate almeno ogni sei mesi ? (tre in presenza di dati sensibili)	
6. Sono state adottate regole per il non utilizzo di codici di identificazione, laddove utilizzati, neppure in tempi diversi ?	
7. E' prevista la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi ?	
7.1 Sono previste speciali autorizzazioni per le credenziali eventualmente utilizzate per soli scopi di gestione tecnica ?	
8 E' prevista la procedura per disabilitare le credenziali di autenticazione in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali ?	
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento ?	
10. Nei casi di impedimento e/o prolungata assenza dell'incaricato oppure di indispensabile e indifferibile intervento per necessità di operatività e di sicurezza del sistema sono state impartite idonee e preventive disposizioni scritte per individuare le modalità con le quali il titolare può disporre dei dati e degli strumenti elettronici ?	
10.1 Esiste una copia delle credenziali di autenticazione ?	
10.2 Le copie delle credenziali sono state affidate per iscritto ad un custode/responsabile ?	
10.3 I responsabili della custodia delle password sono stati avvisati con istruzione scritta del loro dovere di informare tempestivamente l'incaricato degli eventuali interventi effettuati ?	
11. Gli incaricati al trattamento sono stati informati che le disposizioni sul sistema di autenticazione (di cui ai precedenti punti) e quelle sul sistema di autorizzazione non è applicabile ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione ?	

Sistema di autorizzazione

12. Il sistema di autorizzazione, atto a verificare le credenziali, discrimina gli ambiti di autorizzazioni in base ai profili di autorizzazione prestabiliti ?	
13 I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento ?	
14. E' stato adottato un piano delle verifiche periodiche (almeno annuali) per la verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione ?	

Altre misure di sicurezza

15. Sono stati eseguiti raggruppamenti per classi omogenee di incarico ? Se non sono stati definiti passare alla numero 16.	
15.2 L'accesso alla classe omogenea è regolamentato ?	
15.3 L'accesso alla classe omogenea è conforme al profilo di autorizzazione ?	

15.4 Classi omogenee e profili di autorizzazione vengono periodicamente sottoposti a verifica (almeno annuale) ?	
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione (Art. 615-quinquies del codice penale) ?	
16.1 Si dispone di antivirus aggiornato settimanalmente ? (anche se la legge dice sei mesi!!!)	
16.2 Si dispone di Firewall (software e/o Hardware) ?	
16.3 Si dispone di connessione internet con IP stabile ?	
16.4 Si dispone di rete Wireless (senza fili / ad onde radio)	
16.5 Si dispone di protocollo di autenticazione Wireless ?	
17. I programmi per elaboratore che consentono di allontanare il rischio intrusione di cui all'Art. 615-quinquies del codice penale sono aggiornati almeno ogni sei mesi (tre se si trattano dati sensibili) ?	
18. Le copie vengono eseguite ogni settimana ?	
18.1 Le copie sono depositate in cassaforte ignifuga ?	
18.2 Esiste un registro delle copie ?	
18.3 E' stato definito un incaricato ed un apposito piano di ripristino da copia in caso di perdita totale o parziale di dati?	