

MISURE DI SICUREZZA SANITASERVICE ASL TA S.R.L

MISURE DI SICUREZZA GENERALI ADOTTATE		APPLICAZIONE		
		SI	NO	DESCRIZIONE MISURA/E E RIFERIMENTI AD ALTRA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE CHE NE RENDE EVIDENZA
Strumenti di lavoro ed asset che impattano sulla data protection	Inventario degli asset			
	Regole utilizzo strumenti aziendali (internet, posta, device etc etc)			
	Gestione dei supporti rimovibili (uso, sicurezza, cancellazione etc etc)			
	Gestione della dismissione dei supporti (riconsegna pc in leasing, multifunzione, sostituzione pc server dischi etc etc) che prevedono la cancellazione sicura delle informazioni riportate prima della dismissione			
Controllo profondità e requisiti degli accessi	Definizione preventiva dei requisiti e configurazione degli accessi consentiti e dei permessi dei singoli soggetti autorizzati			
	Controllo e politiche di accesso alle reti ed ai servizi di rete			
	Registrazione e de-registrazione degli utenti			
	Gestione dei diritti di accesso privilegiato (Ads)			
	Gestione delle informazioni segrete di			

MISURE DI SICUREZZA SANITASERVICE ASL TA S.R.L

	autenticazione degli utenti			
	Riesame dei diritti di accesso degli utenti			
	Rimozione o adattamento dei diritti di accesso			
	Regole e procedure per utilizzo delle informazioni segrete di autenticazione			
Crittografia	Adozione di crittografia sulle trasmissioni e sui dati			
Sicurezza fisica ed ambientale	Gestione di specifiche Aree ove necessitano più elevati standard di sicurezza (sala ced ad esempio)			
	Adozione di misure per la sicurezza fisica del perimetro			
	Controlli per l'accesso fisico alle sedi ove sono conservati i dati			
	Sicurezza fisica			
	Gestione delle infrastrutture di supporto (impianto elettrico, condizionamento antincendio etc etc)			
	Apparecchiature incustodite protette con strumenti fisici (chiusura porte, cassetti ed armadi riservati chiusi)			

MISURE DI SICUREZZA SANITASERVICE ASL TA S.R.L

	Politica di schermo (pc bloccato) e scrivanie pulite in caso di assenza dell'incaricato (documenti sempre riposti e protetti)			
Sicurezza delle attività operative	Protezione e controlli contro malware virus attacchi informatici			
	Aggiornamento software, applicativi e manutenzione generale del sistema informativo scadenzata e comprovabile			
	Backup delle informazioni			
	Prove di ripristino dei dati			
	Raccolta di log e monitoraggio di sicurezza (nel rispetto di altre norme cogenti)			
	Raccolta dei log degli eventi			
	Protezione delle informazioni di log (log intellegibili immodificabili ..)			
	Log di amministratori e operatori			
	controlli su Installazione ed uso software o strumenti non autorizzati			
Sicurezza delle comunicazioni	Sicurezza dei servizi di rete			
	Segregazione nelle reti			

MISURE DI SICUREZZA SANITASERVICE ASL TA S.R.L

	Politiche e procedure per il trasferimento delle informazioni			
	Gestione dell'erogazione dei servizi dei fornitori, tramite valutazione degli stessi accordi contrattuali scritti, verifica del loro operato			
Gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni	Gestione degli incidenti relativi alla sicurezza dei dati			
	Definizione Responsabilità e procedure			
	Segnalazione degli eventi relativi alla sicurezza			
	Procedure di segnalazione dei Breach			
	Raccolta di evidenze e registro incidenti/quasi incidenti			
Disaster recovery e continuità operativa	Attuazione di processi di disaster recovery			
	Attuazione processi di continuità operativa			