

Casa di
Ricovero
"Muzan"

Documento
**Documento Programmatico
sulla Sicurezza D.Lg. 196/03**

Pag. 1 di 47

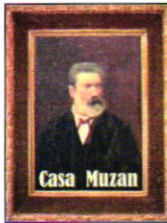
Titolo
DPSS

Revisione:3.3

Casa di Ricovero "Muzan"

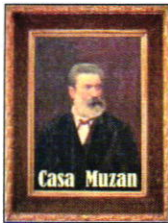
Malo (V I)

**Documento Programmatico
sulla sicurezza**



INDICE

1	Descrizione del Sistema Informatico Aziendale	4
1.1	Struttura Fisica.....	4
1.2	Organigramma Aziendale.....	5
2	Schema Sintetico Della Rete Aziendale.....	6
3	Analisi dei Rischi e Misure minime di sicurezza	7
3.1	Premessa.....	7
3.2	Metodologia di analisi.....	8
3.3	Analisi dei rischi sui luoghi fisici e misure di tipo fisico adottate	9
3.4	Analisi dei rischi sulle risorse hardware e misure di tipo logico adottate	111
3.5	Analisi dei rischi sulle risorse dati e misure di tipo logico adottate	133
3.6	Analisi dei rischi sulle risorse software e misure di tipo logico adottate	155
3.7	Analisi dei rischi sulle risorse professionali e misure di sicurezza di tipo organizzativo adottate.....	166
4	Censimento Archivi	188
5	Autorizzazione accessi informatici	28
5.1	Scopo.....	28
5.2	Campo Di Applicazione	28
5.3	Responsabilità.....	28
5.4	Riferimenti.....	28
5.5	Contenuto.....	29
5.6	Gestione user id	29
5.6.4	Password per l'accesso al dominio e all'utilizzo delle risorse di rete	30
5.6.5	Rilascio di nuova password	30
6	Misure di Protezione della Rete Aziendale	311
6.1	Scopo.....	31
6.2	Campo di Applicazione.....	31
6.3	Responsabilità.....	31
6.4	Riferimenti.....	31
6.5	Contenuto.....	31
	Software Antivirus	31
	Firewall	311
	Proxy.....	32
6.6	Controllo	32
	Dati in rete	32
	Log degli accessi.....	322
7	Gestione Backup e Piano di Disaster Recovery	333
7.1	Scopo.....	333
7.2	Campo Di Applicazione	333
7.3	Responsabilità.....	333
7.4	Riferimenti.....	333
7.5	Modalità di Salvataggio e Personale Incaricato.....	344
7.6	Disaster Recovery.....	344



Casa di
Ricovero
"Muzan"

Documento
**Documento Programmatico
sulla Sicurezza D.Lg. 196/03**

Pag. 3 di 47

Titolo
DPSS

Revisione:3.3

8	Dati Personali trattati all'esterno dell'organizzazione	355
8.1	Generalità.....	355
8.2	Scopo e Campo Di Applicazione	355
8.3	Riferimenti Legislativi	355
8.4	Soggetti Esterni e Attività Esternalizzate.....	366
8.5	Criteri di Garanzia del Trattamento	377
9	Procedura gestione Internet e Posta elettronica	388
9.1	Scopo.....	388
9.2	Campo di Applicazione.....	388
9.3	Responsabilità	388
9.4	Contenuto.....	388
9.5	Abilitazione	388
9.6	Utilizzo	388
9.7	Misure di Sicurezza	388
9.8	Riferimenti.....	388
9.9	Direttive Ministeriali e Linee Guida del Garante.....	39
9.10	Posta elettronica.....	39
	Posta elettronica interna	39
	Posta elettronica esterna	400
9.11	Posta elettronica e assenza del lavoratore.....	400
9.12	Utilizzo della rete Internet e dei relativi sevizi.....	400
	Operazioni vietate durante la Navigazione Internet	400
9.13	Controllo delle informazioni.....	400
9.14	Ulteriori controlli.....	411
10	Attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema	42
10.1	Generalità.....	422
10.2	Scopo e Campo di Applicazione	422
10.3	Riferimenti Legislativi	422
10.4	Soggetti Esterni e Compiti Affidati.....	433
10.5	Soggetti Interni e Compiti Affidati.....	444
10.6	Registrazione degli Accessi.....	444
10.7	Verifica Annuale da Parte del Titolare del Trattamento.....	444
11	Gestione degli impianti di Videosorveglianza	455
11.1	Scopo.....	455
11.2	Campo di Applicazione.....	455
11.3	Responsabilità	455
11.4	Definizioni.....	455
11.5	Modalità Operative.....	455
11.6	Riferimenti.....	466
12	Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.	477
12.1	Premessa.....	477
12.2	Testo del Regolamento	474