



Via Basse Lingotto, 11
10024 Moncalieri (TO)
P.IVA: 08408770017

**MISURE MINIME DI SICUREZZA DI CUI
AL DPR 318/1999 (artt. 4 e 5) E
AL D.LGS. 196/2003 (artt. da 33 a 35 e Allegato B)**

Società: IDEA Software Software: Magaz

A. MISURE DI SICUREZZA PER GLI APPLICATIVI (Obbligatorie)

A.1 Login

SI NO

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1) Gestione di login e password per l'accesso la programma | ■ | <input type="checkbox"/> |
| 2) Esistenza di funzioni apposite per la gestione di login e password utilizzabili solo da amministratore | ■ | <input type="checkbox"/> |
| 3) Login associato ai dati identificativi dell'utente | ■ | <input type="checkbox"/> |
| 4) Codice identificativo del login non riutilizzabile dopo la cancellazione | ■ | <input type="checkbox"/> |
| 5) Possibilità di disattivare il login | ■ | <input type="checkbox"/> |
| 6) Disattivazione del login dopo 6 mesi dall'ultimo utilizzo | ■ | <input type="checkbox"/> |
| 7) Impossibilità di usare lo stesso login contemporaneamente da più postazioni | ■ | <input type="checkbox"/> |

Eventuali osservazioni:

A.2 Password

SI NO

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1) Password conosciuta solo all'utente e non visibile neanche dall'amministratore | ■ | <input type="checkbox"/> |
| 2) Password che deve essere cambiata al 1° accesso | ■ | <input type="checkbox"/> |
| 3) Password lunga 8 caratteri | ■ | <input type="checkbox"/> |
| 4) Scadenza della password ogni 3 mesi | ■ | <input type="checkbox"/> |

Eventuali osservazioni:

A.3 Sistema di autorizzazione

SI NO

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1) Esistenza di un sistema di autorizzazione in base al quale ogni login è assegnato ad un ruolo o profilo che regola l'accesso ai dati | ■ | <input type="checkbox"/> |
| 2) Esistenza di funzioni apposite per la gestione dei ruoli e dei profili utilizzabili solo dall'amministratore | ■ | <input type="checkbox"/> |

Eventuali osservazioni:



Via Basse Lingotto, 11
10024 Moncalieri (TO)
P.IVA: 08408770017

B. MISURE DI SICUREZZA RELATIVE AI DATABASE (Obbligatorie)

I dati sensibili e personali gestiti dagli applicativi sono contenuti in DataBase e/o file a parte memorizzati su vari sistemi quali ad esempio file system, archivi di immagini, etc. E' necessario che anche i sistemi di memorizzazione dei dati siano controllati e sottoposti alle opportune misure di sicurezza.

B.1 Accesso al DataBase

SI NO

- | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 1) Esistenza di utenti diversi dall'Amministratore che possono accedere al DataBase
se SI | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) per questi utenti esistenza delle misure di sicurezza di cui ai punti A.1 e A.2 precedenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) Per i login di amministrazione esistenza delle misure di sicurezza di cui ai punti A.1 e A.2 precedenti (tranne la voce 6 del punto A.1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Eventuali osservazioni:

B.2 Sistemi di memorizzazione

SI NO

- | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 1) Esistenza di un sistema di autenticazione per l'accesso ai file
se SI | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) autenticazione gestita dal Sistema Operativo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) autenticazione gestita da altri programmi di supporto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4) per i login di accesso ai dati esistenza delle misure di sicurezza di cui ai punti A.1 e A.2 precedenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Eventuali osservazioni:

B.3 Modalità di memorizzazione dei dati sensibili

SI NO

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) I dati sensibili sono conservati in tabelle o file separati dai dati personali e il legame avviene tramite codici difficilmente individuabili | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) I dati sensibili sono conservati in tabelle o file crittografati | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Eventuali osservazioni:



Via Basse Lingotto, 11
10024 Moncalieri (TO)
P.IVA: 08408770017

C. STRUMENTI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI AI DATI (non obbligatori)

La normativa non da' indicazioni sugli strumenti di controllo da adottare per verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e l'effettiva a sicurezza dei dati trattati. E' comunque utile la presenza di sistemi di controllo, anche minimi, che permettono di monitorare l'accesso ai dati e rilevare le eventuali violazioni.

C.1 Rintracciabilità delle operazioni

SI NO

- | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 1) Le operazioni di accesso ai dati effettuate dall'applicativo sono marcate con il codice identificativo del login | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) Le operazioni di accesso ai dati effettuate dall'applicativo sono marcate con la data e ora in cui si sono verificate | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) Le operazioni di accesso ai dati effettuate dall'applicativo sono marcate con l'identificativo del posto di lavoro | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Eventuali osservazioni: