

DPS

Documento Programmatico sulla Sicurezza contenente il piano operativo delle misure minime di sicurezza per i trattamenti di dati personali effettuati dall'azienda XXXXXXXXXXXX.

Analisi del Contesto.

- Mappa del Sistema Informativo (Computer, Sistema Operativo, Sistemi Anti-Virus e di Crittografia)
- Dispositivi di rete, Router, collegamenti a Internet, CDN etc...
- Sistemi di Back-up
- Natura dei dati e loro dislocazione

Sicurezza Fisica

Luoghi dove viene effettuato il trattamento (Sede dell'azienda, Partner, Outsourcer etc...)

Soggetti Incaricati al trattamento

Sistemi di Controllo degli Accessi (Porte con serratura, Vigilanza, Sistemi elettronici...)

Sicurezza Logica

- **Amministratore di Sistema**
- **Criteri di attivazione e gestione delle username e password.**
- **Software di Crittografia dei dati**
- **Sistemi Anti-Virus**

Sistemi di Back-Up

- Modalità
- Frequenza
- Conservazione delle copie
- Riutilizzo dei supporti magnetici
- Distruzione (fisica) dei supporti

Norme per gli incaricati al trattamento.

- L'accesso ai sistemi e alle procedure per il trattamento è consentito esclusivamente a coloro che sono autorizzati. E' previsto un controllo semestrale per verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione delle autorizzazioni all'accesso.
- L'accesso alle procedure per il trattamento deve avvenire esclusivamente attraverso l'autenticazione mediante l'uso del codice di identificazione e della password.
 - Non è consentito lo scambio dei codici di identificazione e password fra gli addetti al trattamento.
 - Non è consentito lasciare copia dei codici di identificazione scritti su fogli di carta e in modo incustodito
 - Ogni qualvolta un addetto al trattamento si allontana dalla propria postazioni di lavoro è obbligato a disconnettersi dal sistema, in modo da salvaguardare eventuali accessi non autorizzati da parte di terzi.
 - Elenco dei nominativi dei soggetti autorizzati
 - L'autorizzazione all'accesso è limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di manutenzione.
 - ***Non è consentita l'utilizzazione di un medesimo codice identificativo per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro***

Sicurezza delle reti

Accesso alla rete Internet

- Sistemi da cui è possibile accedere a Internet
- Sistemi di protezioni utilizzati (Firewall)

- Sistemi di monitoraggio

...

Conservazione dei Documenti Cartacei

- Luoghi dove vengono conservati i documenti cartacei
- Armadi con serratura
- Cassaforte
 - Soggetti incaricati ed autorizzati all'accesso di questi luoghi
- Accesso ai luoghi durante gli orari di chiusura degli uffici

Verifiche del DPS

- Controlli periodici sull'infrastruttura tecnologica
- Controlli sulle procedure di accesso ai dati
- Controlli sulla verifica dell'integrità dei dati medesimi
- Verifica delle componenti Hardware e Software
- Verifica sugli strumenti di protezione (Anti-Virus, Crittografia)
- Nuove tecnologie di sicurezza disponibili sul mercato

Piano di formazione

- Piano di formazione e addestramento sulla sicurezza per gli incaricati al trattamento
- Frequenza di tali aggiornamenti (ad es. annuale)

Completamento del nuovo Piano di Sicurezza aziendale.

- Data entro la quale verrà completato il nuovo piano di sicurezza aziendale

Operatività del DPS

- Data di inizio dell'operatività