

### TAB 3 Riepilogo delle misure di sicurezza

Misura	<b>M-001</b>
Descrizione sintetica	<b>Estintori</b>
Elementi descrittivi	I locali sono dotati di appositi estintori da utilizzarsi per l'estinzione delle fiamme in caso di incendio. Inoltre ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro per ogni struttura comunale viene formato e periodicamente aggiornato personale addetto all'antincendio.
Misura	<b>M-002</b>
Descrizione sintetica	<b>Sensori rilevazione antifumi</b>
Elementi descrittivi	I locali sono dotati di appositi rilevatori in grado di segnalare la presenza di fumi.
Misura	<b>M-003</b>
Descrizione sintetica	<b>Sensori rilevazione anti-allagamento</b>
Elementi descrittivi	I locali sono dotati di appositi rilevatori in grado di segnalare fenomeni di allagamento.
Misura	<b>M-004</b>
Descrizione sintetica	<b>Cassaforte antiscasso a pareti ignifughe</b>
Elementi descrittivi	Viene utilizzato un armadio con sistema antiscasso con pareti in grado di resistere al fuoco ed alle alte temperature per un tempo adeguato alla messa in sicurezza dei dati prima del loro deterioramento.

Misura	<b>M-005</b>
Descrizione sintetica	<b>Impianto allarme</b>
Elementi descrittivi	I locali interessati alla misura in oggetto sono dotati di impianto di allarme in grado di rilevare l'eventuale intrusione di soggetti non autorizzati

Misura	<b>M-006</b>
Descrizione sintetica	<b>Porte blindate</b>
Elementi descrittivi	I locali interessati alla misura in oggetto sono protetti da porte blindate per prevenire eventuali scassi ed intrusioni.

Misura	<b>M-007</b>
Descrizione sintetica	<b>Via d'accesso dotata di inferriate o blindature</b>
Elementi descrittivi	I locali interessati alla misura in oggetto sono dotati di protezione fisica tipo inferriate in grado di impedire l'intrusione di estranei nelle sedi.

Misura	<b>M-008</b>
Descrizione sintetica	<b>Sistemi di climatizzazione</b>
Elementi descrittivi	I locali interessati alla misura in oggetto sono opportunamente climatizzati per poter assicurare il mantenimento delle temperature operative compatibili durante tutto il periodo dell'anno.

Misura	<b>M-009</b>
Descrizione sintetica	<b>Gruppi elettrogeni di continuità</b>
Elementi descrittivi	Il carico elettrico da proteggere è alimentato attraverso un gruppo statico di continuità in grado di erogare, senza interruzione, la potenza elettrica necessaria per un tempo sufficiente alla messa in sicurezza del carico stesso.

Misura	<b>M-010</b>
Descrizione sintetica	<b>Locali con ingresso presidiato</b>
Elementi descrittivi	I locali interessati dalla misura in oggetto sono dotati di servizio di portineria presidiata da personale addetto, con procedura di identificazione delle persone.

Misura	<b>M-011</b>
Descrizione sintetica	<b>Serrature</b>
Elementi descrittivi	I locali interessati dalla misura in oggetto sono dotati di serrature per la loro chiusura in assenza del personale addetto ovvero è possibile chiudere a chiave armadi o cassetiere in cui sono conservati i dati.

Misura	<b>M-012</b>
Descrizione sintetica	<b>Registro di consultazione dati sensibili o giudiziari</b>
Elementi descrittivi	La consultazione di archivi contenenti anche dati sensibili e l'eventuale prelievo di documenti sono annotati in apposito registro. Le istruzioni sono impartite attraverso il manuale tecnico per la sicurezza ed il corretto trattamento dei dati (misura M-014)

Misura	<b>M-013</b>
Descrizione sintetica	<b>Autenticazione</b>
Elementi descrittivi	Ad ogni incaricato è assegnata una credenziale per l'autenticazione che consiste in un codice per identificazione (User-id) associato ad una parola chiave (password) ad uso esclusivo dell'incaricato. Le credenziali sono disattivate se non utilizzate da almeno 6 mesi o in caso di perdita della qualità che consente l'accesso all'incaricato.

Misura	<b>M-014</b>
Descrizione sintetica	<b>Manuale tecnico per la sicurezza ed il corretto trattamento dei dati</b>
Elementi descrittivi	Ad ogni incaricato sono impartite le istruzioni contenute nel "Disciplinare tecnico per la sicurezza ed il corretto trattamento dei dati" che stabiliscono precise indicazioni per assicurare: - la corretta custodia del posto di lavoro durante il trattamento - la segretezza delle pw - la custodia dei dispositivi usati dall'incaricato - la corretta composizione della pw, le modalità d'uso ed il suo aggiornamento periodico - la custodia e l'uso dei supporti removibili contenenti dati sensibili o giudiziari - l'modalità di utilizzo dei supporti di memorizzazione- Registro di consultazione ei dati sensibili o giudiziari - il salvataggio dei dati - accesso del personale preventivamente autorizzato agli archivi copntenti dati sensibili o giudiziari dopo l'orario di chiusura.

Misura	<b>M-015</b>
Descrizione sintetica	<b>Profili di autorizzazione</b>
Elementi descrittivi	E' attivata una procedura di autenticazione relativa ad uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti. . Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE. 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. Periodicamente (almeno annualmente) è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione. (Procedura di Microsoft Active Directory per la rete).

Misura	<b>M-016</b>
Descrizione sintetica	<b>Firewalls</b>
Elementi descrittivi	Protezione da intrusioni, hackers, con idonei strumenti elettronici (Firewalls) aggiornati con cadenza < 12 mesi . Attivato a livello di Sistema Operativo e a livello di singola procedura, in caso di aggiornamenti importanti.

Misura	<b>M-017</b>
Descrizione sintetica	<b>Firewalls- dati sensibili</b>
Elementi descrittivi	Protezione da intrusioni, hackers, con idonei strumenti elettronici (Firewalls) aggiornati con cadenza < 6 mesi . Attivato a livello di Sistema Operativo e a livello di singola procedura, in caso di aggiornamenti importanti.

Misura	<b>M-018</b>
Descrizione sintetica	<b>Ripristino dei dati</b>
Elementi descrittivi	Adozione di misure di ripristino dei dati in caso di danneggiamento effettuato entro 7 giorni.

Misura	<b>M-019</b>
Descrizione sintetica	<b>Logging</b>
Elementi descrittivi	Sistema idoneo alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazioni ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Nello specifico l'Amministrazione ha provveduto alla implementazione di un apparato Hw/Sw che soddisfi i requisiti richiesti dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali recante "misure e accorgimenti prescritti al titolare dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"

Misura	<b>M-020</b>
Descrizione sintetica	<b>Filtraggi del traffico di rete</b>
Elementi descrittivi	Il traffico di rete attraverso la risorsa informatica è assoggettato ad opportuni controlli di congruità in termini di indirizzi e porte sorgenti e destinatarie sulla base di opportune tabelle (access list) pre configurate in base al livello di protezione desiderato.

Misura	<b>M-021</b>
Descrizione sintetica	<b>Antivirus</b>
Elementi descrittivi	Sui sistemi sono stati installati opportuni software di protezione dai virus informatici. Tali software sono costantemente aggiornati, in modo automatico, con frequenza almeno giornaliera.

Misura	<b>M-022</b>
Descrizione sintetica	<b>Black list per posta elettronica</b>
Elementi descrittivi	Il sistema di smistamento della posta è stato configurato in modo da individuare siti mittenti che sono considerati come emettitori di SPAM.

Misura	<b>M-023</b>
Descrizione sintetica	<b>Disciplinare tecnico per il corretto uso di internet e della posta elettronica</b>
Elementi descrittivi	Tutti gli utenti di internet e della posta elettronica sono stati informati in relazione alle istruzioni da seguire scrupolosamente per evitare comportamenti scorretti nell'utilizzo della posta elettronica e di internet che possano tra l'altro recare danni ai sistemi. Il disciplinare è disponibile nell'area intranet del sito del Comune di Perugia.

Misura	<b>M-024</b>
Descrizione sintetica	<b>Nomina degli incaricati</b>
Elementi descrittivi	Gli incaricati al trattamento dei dati sono nominati dai dirigenti con apposito atto. La lista degli incaricati per ogni struttura viene aggiornata periodicamente.

Misura	<b>M-025</b>
Descrizione sintetica	<b>Custodia dei documenti contenenti dati sensibili o giudiziari</b>
Elementi descrittivi	In caso di atto o documenti contenenti dati sensibili o giudiziari questi sono custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate e sono restituiti al termine delle operazioni affidate

Misura	<b>M-026</b>
Descrizione sintetica	<b>Accesso agli archivi con dati sensibili o giudiziari dopo l'orario di chiusura</b>
Elementi descrittivi	Le persone ammesse dopo l'orario di chiusura all'archivio contenente dati sensibili o giudiziari sono preventivamente autorizzate dal dirigente di riferimento

Misura	<b>M-027</b>
Descrizione sintetica	<b>Supporti removibili contenenti dati sensibili o giudiziari</b>
Elementi descrittivi	I supporti removibili su cui è salvata la Banca dati informatica contenente dati sensibili o giudiziari, se non utilizzati, sono distrutti o riutilizzati solo previa rimozione di tutte le informazioni in essi contenute.

Misura	<b>M-028</b>
Descrizione sintetica	<b>Back up dati</b>
Elementi descrittivi	Sono impartite istruzioni per il salvataggio dei dati con frequenza e regolarità (vedi Manuale per la sicurezza ed il corretto trattamento dei dati)

Misura	<b>M-029</b>
Descrizione sintetica	<b>Back up dati - Server</b>
Elementi descrittivi	I salvataggi delle banche dati che risiedono nei server sono realizzati attraverso sistemi automatici di salvataggio (back up), sia giornaliero che notturno come descritto dettagliatamente nel Par. 6 Del sistema di sicurezza privacy