

RILEVAZIONE DEGLI ELEMENTI UTILI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL DPS 2009

Premessa

Le informazioni di seguito riportate sono riferite a tutto ciò che attiene (dal punto di vista logistico, organizzativo o informatico) ai trattamenti dei dati personali effettuati per finalità istituzionali dal personale (o per conto del personale) tecnico-amministrativo di ciascuna struttura dell'Ateneo.

Tali informazioni saranno utilizzate dal Titolare dei trattamenti effettuati nell'ambito dell'Ateneo (cioè il Rettore ed il Direttore Amministrativo, in relazione alle specifiche previsioni normative e regolamentari) per l'aggiornamento annuale, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del Documento Programmatico sulla Sicurezza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Rilevazione

STRUTTURA: _____

(Indicare la denominazione della Struttura a cui si riferisce la rilevazione)

A) Dislocazione sedi appartenenti alla struttura

- Sede unica:

INDIRIZZO SEDE

- Più sedi:

INDIRIZZO SEDI	

(Compilare la sezione B) per ciascuna sede della Struttura)

B) Informazioni di tipo logistico

Indirizzo sede	
Numero di PC totali	
Esistenza di una sala server o di un locale adibito a tale scopo	

Numero di server ospitati	
Esistenza di locali tecnici in cui risiedono apparati funzionali al trattamento dei dati personali (ad es: apparati di rete attivi e passivi, file server, domain server, etc.)	
Tipologia di apparecchiature ospitate nei locali tecnici	

1. Presenza¹ dei seguenti dispositivi di rilevazione passiva

Dispositivo	SI	NO	% di locali
Rilevatore di fumo			
Rilevatore d'incendio			
Rilevatore d'allagamento			

2. Indicare la presenza¹ o meno dei seguenti dispositivi di rilevazione attiva

Dispositivo	SI	NO	% di locali
Impianti fissi soppressione incendio			
Condizionamento ambiente e segnalazione anomalie			
Altro (specificare):			

3. Indicare la presenza¹ o meno dei seguenti dispositivi di continuità di alimentazione

Dispositivo	SI	NO	% di locali
Sistema UPS			
Inverter per stabilizzazione			
Gruppo elettrogeno			
Altro (specificare):			

4. Indicare la presenza¹ o meno dei seguenti dispositivi infrastrutturali

Dispositivo	SI	NO	% di locali
Armadi ignifughi e stagni			
Quadro elettrico chiuso a chiave			
Armadio per i dispositivi fonia e dati chiuso a chiave			
Estintori			
Altro (specificare):			

5. Indicare la presenza¹ o meno dei seguenti dispositivi di controllo accessi fisici

Dispositivo	SI	NO	% di locali
Porta di accesso unica con chiave/ badge ai locali			

¹ Nei locali ove sono ubicate postazioni di lavoro della Struttura o apparati indispensabili per il trattamento dei dati.

in cui è dislocata la Struttura			
Controllo accessi (con chiave/badge) ai locali in cui sono dislocati server o apparati tecnici			
Impianto anti-intrusione			
Videosorveglianza			
Altro (specificare):			

6. Indicare la presenza¹ o meno dei seguenti dispositivi relativi alla videosorveglianza:

Dispositivo	SI / Ubicazione impianto	NO
Presenza di sistemi di videosorveglianza in funzione (se si, indicare l'ubicazione dell'impianto e compilare anche il successivo punto 7)		
Presenza di segnaletica informativa prescritta dalla legge		
Gestione affidata a personale incaricato interno alla Struttura		
Postazioni di monitoraggio accessibili da personale diverso dagli incaricati (interni o esterni all'Ateneo)		
Trattamento delle registrazioni (se si, compilare anche il successivo punto 8)		
Collegamenti con sale operative delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale o di Istituti di vigilanza privati		
Individuazione e nomina del Responsabile (interno) del trattamento		
Individuazione e nomina degli Incaricati (interni) del trattamento		
Servizio acquisito da Fornitore esterno		
Fornitore formalmente nominato in ambito contrattuale Responsabile o Incaricato del trattamento		

7. Informazioni relative ai locali videosorvegliati

Locale	N° telecamere	N° monitor

8. Informazioni relative al trattamento delle registrazioni

Caratteristica	Descrizione
Periodo (in giorni) di conservazione delle registrazioni	

Tipo di supporti su cui vengono memorizzate le registrazioni (disco, cassetta, dvd, etc)	
--	--

C) Informazioni di tipo organizzativo

Dispositivo	SI	NO
Sono definite procedure di gestione per quanto attiene alla sicurezza dei locali		
Sono definite procedure di gestione per quanto attiene ad apparecchi informatici infrastrutturali (es: router, hub, server)		
Sono definite ed applicate dai Responsabili le procedure per la gestione delle credenziali degli Incaricati afferenti alla propria Struttura per l'accensione PC e per il collegamento alle applicazioni informatiche centralizzate		
Sono chiaramente e per iscritto identificati ruoli e responsabilità del personale (interno o esterno) preposto alla gestione e all'amministrazione della sicurezza (infrastruttura ed informatica) della Struttura		
Tutti gli incaricati afferenti alla struttura hanno preso visione del "Manuale ad uso dei Responsabili e degli Incaricati"		
Il Responsabile della struttura ha provveduto all'aggiornamento ed alla trasmissione al Direttore Amministrativo per il 2009 dei modelli SICURDAT/A e SICURDAT/B con la nomina degli incaricati afferenti alla propria Struttura		
La Struttura ha sottoscritto contratti o convenzioni per la manutenzione hardware e software delle postazioni di lavoro degli Incaricati afferenti alla Struttura e dei server per tutto il 2009. In caso affermativo, indicare la ditta esterna.		
Percentuale del personale che ha partecipato al corso sulla privacy erogato dall'Ateneo in modalità e-learning	%	

D) Informazioni di tipo informatico**1. Tipo di Sistema Operativo utilizzato sulle postazioni di lavoro degli incaricati e il numero di macchine su cui è installato**

Sistema Operativo	% PC
Windows 95/98/ME	
Windows 2000/XP/Vista	
Linux/Unix	
Altro....	

2. Meccanismi di sicurezza sulle postazioni di lavoro degli Incaricati per la rilevazione e ripristino affidabilità del software e per a duplicazione di dati/risorse

Dispositivo di sicurezza	SI	N° PC	Frequenza (giornaliera, settimanale, automatica)
Utilizzo di un sistema centralizzato per l'autenticazione dell'utente in fase di accensione del PC e con gestione a norma delle credenziali di accesso			
Presenza e aggiornamento periodico di un software antivirus			
Presenza e aggiornamento periodico di un software antispyware			
Presenza e aggiornamento periodico di un firewall software			
Aggiornamenti automatici del Sistema Operativo (es.: Windows Update)			
Presenza di screen saver protetto da password			
Salvataggio dati			

3. Descrizione tecnica dei server presso la Struttura²

Server n.1 ³	
Caratteristica	Descrizione
Sistema Operativo	
Funzionalità del server (applicativo, rete, dominio, file server, etc.)	
Principali applicazioni installate	
Definizione di un utente Amministratore	
Uso di un meccanismo di autenticazione e identificazione degli utenti con abilitazione	

² Solo se sono presenti server presso la Struttura³ Compilare una scheda per ciascun server

Server n.1 ³	
Caratteristica	Descrizione
selettiva all'accesso ai dati residenti sul server ed alle operazioni consentite sugli stessi	
Presenza e aggiornamento periodico di un software antivirus	
Presenza e aggiornamento periodico di un software antispyware	
Presenza e aggiornamento periodico di un firewall software	
Aggiornamenti automatici del Sistema Operativo (es.: Windows Update)	
Presenza di screen saver protetto da password	
Presenza di un sistema di backup dei dati e frequenza dei salvataggi	
Supporti utilizzati per il backup	
Procedure per la custodia delle copie	

4. Meccanismi per la cifratura o la separazione dei dati ⁴

--

⁴ Sezione da compilare solo se la Struttura tratta anche dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e/o la vita sessuale dell'interessato
