

Allegato H



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

P.I./Cod. Fisc. 09059340019
Sede legale: Via Magellano, 1 – 10128
Tel. +39 011.508.1111
www.mauriziano.it

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 3 ARMADI VENTILATI (LOTTO 1), N. 1 CAPP A DI RIDUZIONE ANATOMICA E N. 1 BANCO ASPIRATO (LOTTO 2) OCCORRENTI ALLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

MISURE MINIME DI SICUREZZA DI CUI D.LGS. 196/2003

Quesito	Possibili risposte	Risposta
Informazioni generali		
Dove viene registrato e conservato il dato	in locale sul PC dell'utente, su un server aziendale, su server remoto del fornitore	
Data Base utilizzato	(Oracle, Access, MsSql, ecc)	
Il software memorizza dati personali (anagrafica)?	SI, NO	
Il software memorizza dati sensibili (sanitari)?	SI, NO	
Sistema di Autenticazione		
Esiste una gestione di login e password per l'accesso al programma?	SI, NO	
Esistono funzioni apposite per la gestione di login e password utilizzabili solo dall'amministratore?	SI, NO	
Esiste la possibilità di disattivare il login?	SI, NO	
Esiste la possibilità di disattivare in automatico il login dopo 6 mesi dall'ultimo utilizzo?	SI, NO	
E' prevista l'impossibilità di usare lo stesso login contemporaneamente da più postazioni?	SI, NO	
La Password deve essere cambiata al 1° accesso?	SI, NO	
La Password è lunga almeno 8 caratteri	SI, NO	
La password ha una scadenza e può essere definita dall'amministratore ?	SI, NO	
Sistema di Autorizzazione, Sicurezza e Tracciabilità		
Esiste un sistema di autorizzazione in base al quale ogni login è assegnato ad un ruolo o profilo che regola l'accesso ai dati?	SI, NO	
Esistono funzioni apposite per la gestione dei ruoli e dei profili utilizzabili solo dall'amministratore?	SI, NO	

Esistono utenti diversi dall'Amministratore che possono accedere al DataBase?	SI, NO	
I dati sensibili sono conservati in tabelle o file separati dai dati personali e il legame avviene tramite codici difficilmente individuabili?	SI, NO	
Le operazioni di modifica dei dati effettuate dall'applicativo sono marcate con il codice identificativo del login e con un timestamp ?	SI, NO	
Sono previsti i backup dei dati: come e con quale periodicità ?	FULL/INCREMENTAL Giornalmente, settimanalmente ecc	e

Data

Firma
