

Ditta individuale Avv. Christian Lavazza

Via T. Rodari 9
21052 Busto Arsizio (VA)
P.IVA 02710870128

PRIVACY BY DESIGN: ANALISI DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE

Scopo di questo documento è di delineare il quadro dei trattamenti effettuati ed i relativi rischi residuali in ottica di compliance dei trattamenti, adottando logiche by Design e by Default.

Fattore di rischio iniziale

- **Acquisti UE**

Acquisti UE

Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 7/10
- Copertura misure attuate: 58%

Dati Comuni trattati:

- codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
- nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
- attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Armadi (Sede: Sede principale azienda);
- Notebook (Sede: Sede principale azienda);
- PC fisso (Sede: Sede principale azienda);
- Server (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- ▶ **fornitori**

- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge o contrattuale].
- gestione dei fornitori [obbligo di legge o contrattuale].
- di obblighi previsti dalle leggi vigenti [obbligo di legge o contrattuale].
- programmazione delle attività [obbligo di legge o contrattuale].
- storico ordini forniture [obbligo di legge o contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

- ▶ **Trattamento dei dati secondo modalità differenti da quelle dichiarate**

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

- ▶ **Eliminazione o perdita dei dati al di fuori dell'ambito definito**

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

▶ Modifica errata o mancato aggiornamento dei dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Mancata disponibilità dei dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Rischio di Riservatezza dei dati

▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Trattamento dei dati al di fuori dell'ambito degli addetti autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Copertura Assicurativa
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 10
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- ▶ Firma Elettronica.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ Copie di Back-up.

- Back-Up su Nastro Magnetico.
- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up sullo stesso supporto.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ▶ Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.
- ▶ Distruzione dei supporti removibili.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

• Curriculum

Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Curriculum

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Copertura misure attuate: 69%

Dati Comuni trattati:

- codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
- nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
- dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
- lavoro;
- istruzione e cultura;
- dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione;
- voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Dati Particolari trattati:

- origini razziali o etniche;
- stato di salute.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Armadi (Sede: Sede principale azienda);
- Notebook (Sede: Sede principale azienda);
- PC fisso (Sede: Sede principale azienda);
- Server (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- ▶ **candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro**
 - selezione del personale per l'instaurazione di un rapporto di lavoro [richiesta di consenso].

Rischio di Integrità dei dati

▶ Trattamento dei dati secondo modalità differenti da quelle dichiarate	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Eliminazione o perdita dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Modifica errata o mancato aggiornamento dei dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Mancata disponibilità dei dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Rischio di Riservatezza dei dati

▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Trattamento dei dati al di fuori dell'ambito degli addetti autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Copertura Assicurativa
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 10
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- ▶ Firma Elettronica.

- ▶ **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**
- ▶ **Gruppo di continuità**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up su Nastro Magnetico.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- ▶ **Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.**
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ **Procedure per ripristino dei dati.**
- ▶ **Distruzione dei supporti removibili.**
- ▶ **Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.**
- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile**
- ▶ **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

• Posta elettronica

Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Posta elettronica

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 7/10
- Copertura misure attuate: 58%

Dati Comuni trattati:

- codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
- nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Armadi (Sede: Sede principale azienda);
- Notebook (Sede: Sede principale azienda);
- PC fisso (Sede: Sede principale azienda);
- Server (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- ▶ **candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro**

- selezione del personale per l'instaurazione di un rapporto di lavoro [richiesta di consenso].

▶ clienti	<ul style="list-style-type: none"> • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge o contrattuale]. • gestione del contenzioso [obbligo di legge o contrattuale]. • gestione della clientela [obbligo di legge o contrattuale]. • programmazione delle attività [obbligo di legge o contrattuale]. • storico fatturazione clienti [obbligo di legge o contrattuale].
▶ consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata	<ul style="list-style-type: none"> • adempimento degli obblighi di legge relativi alla normativa antiriciclaggio (legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni; D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56; Legge 25 gennaio 2006, n. 29; D.D. M.M. 3 febbraio 2006, n.n. 141, 142 e 143; Provvedimento UIC (Ufficio Italiano Cambi) 24 febbraio 2006) [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge o contrattuale]. • attività di consulenza [obbligo di legge o contrattuale]. • gestione della clientela [obbligo di legge o contrattuale]. • programmazione delle attività [obbligo di legge o contrattuale]. • storico fatturazione clienti [obbligo di legge o contrattuale].
▶ fornitori	<ul style="list-style-type: none"> • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge o contrattuale]. • gestione dei fornitori [obbligo di legge o contrattuale]. • di obblighi previsti dalle leggi vigenti [obbligo di legge o contrattuale]. • programmazione delle attività [obbligo di legge o contrattuale]. • storico ordini forniture [obbligo di legge o contrattuale].
▶ potenziali clienti	<ul style="list-style-type: none"> • gestione della clientela [obbligo di legge o contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

▶ Trattamento dei dati secondo modalità differenti da quelle dichiarate	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Eliminazione o perdita dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Modifica errata o mancato aggiornamento dei dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Mancata disponibilità dei dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Rischio di Riservatezza dei dati

▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

▶ Trattamento dei dati al di fuori dell'ambito degli addetti autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Copertura Assicurativa

- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 10
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- ▶ Firma Elettronica.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up su Nastro Magnetico.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ▶ Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.
- ▶ Distruzione dei supporti removibili.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.

- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

• **Vendite - consulenza**

Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Vendite - consulenza

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 7/10 • Copertura misure attuate: 59%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; • attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Armadi (Sede: Sede principale azienda); • Armadio (Sede: Sede aggiunta); • Notebook (Sede: Sede principale azienda); • PC fisso (Sede: Sede principale azienda); • Server (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ clienti	<ul style="list-style-type: none"> • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge o contrattuale]. • gestione del contenzioso [obbligo di legge o contrattuale]. • gestione della clientela [obbligo di legge o contrattuale]. • programmazione delle attività [obbligo di legge o contrattuale]. • storico fatturazione clienti [obbligo di legge o contrattuale].
▶ consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata	<ul style="list-style-type: none"> • adempimento degli obblighi di legge relativi alla normativa anticiclaggio (legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni; D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56; Legge 25 gennaio 2006, n. 29; D.D. M.M. 3 febbraio 2006, n.n. 141, 142 e 143; Provvedimento UIC (Ufficio Italiano Cambi) 24 febbraio 2006) [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge o contrattuale]. • attività di consulenza [obbligo di legge o contrattuale]. • gestione della clientela [obbligo di legge o contrattuale]. • programmazione delle attività [obbligo di legge o contrattuale]. • storico fatturazione clienti [obbligo di legge o contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

▶ Trattamento dei dati secondo modalità differenti da quelle dichiarate	<p>Rischio Residuo MOLTO BASSO</p> <p>Livello di Copertura MOLTO ALTO</p>
▶ Eliminazione o perdita dei dati al di fuori dell'ambito definito	<p>Rischio Residuo MOLTO BASSO</p> <p>Livello di Copertura MOLTO ALTO</p>

▶ Mancata disponibilità dei dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Modifica errata o mancato aggiornamento dei dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Rischio di Riservatezza dei dati

▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Trattamento dei dati al di fuori dell'ambito degli addetti autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Copertura Assicurativa
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Copia dei documenti cartacei.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 10
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- ▶ Firma Elettronica.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda

- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up su Nastro Magnetico.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ▶ Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.
- ▶ Distruzione dei supporti removibili.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

Elenco per archivio

- **Armadi**

Fattore di rischio residuo **2/10** (Basso)

Armadi chiusi

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Copertura misure attuate: 55%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti UE. • Curriculum. • Posta elettronica. • Vendite - consulenza.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Copertura Assicurativa
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ▶ Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.
- ▶ Distruzione dei supporti removibili.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.
- ▶ Verifica annuale operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

• Armadio

Armadio sede aggiunta

Fattore di rischio residuo **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> Fattore di rischio iniziale: 4/10 Copertura misure attuate: 59%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> Vendite - consulenza.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

ALTO

Furti di Dati perpetrati da personale Interno

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Furti di Dati perpetrati dall'esterno

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Copertura Assicurativa
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Copia dei documenti cartacei.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ▶ Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.
- ▶ Distruzione dei supporti removibili.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

• Notebook

n. 4 computer portatili Studio

Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 59%

Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti UE. • Curriculum. • Posta elettronica. • Vendite - consulenza.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.

- Firewall hardware.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Copertura Assicurativa
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 10
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- ▶ Firma Elettronica.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ▶ Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.
- ▶ Distruzione dei supporti removibili.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

• PC fisso

N. 1 PC fisso di Studio

Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> Fattore di rischio iniziale: 9/10 Copertura misure attuate: 59%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> Acquisti UE. Curriculum. Posta elettronica. Vendite - consulenza.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Potenziamento Impianto Elettrico**
- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Copertura Assicurativa**
- ▶ **Installazione Allarme**
- ▶ **Installazione Porta Blindata**
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 10
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.**
- ▶ **Firma Elettronica.**
- ▶ **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- ▶ **Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.**
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ **Procedure per ripristino dei dati.**
- ▶ **Distruzione dei supporti removibili.**
- ▶ **Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.**
- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile**
- ▶ **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

• **Server**

Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Server di Studio

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> Fattore di rischio iniziale: 9/10 Copertura misure attuate: 64%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> Acquisti UE. Curriculum. Posta elettronica. Vendite - consulenza.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Copertura Assicurativa
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up su Nastro Magnetico.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 10
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- ▶ Firma Elettronica.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ▶ Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.
- ▶ Distruzione dei supporti removibili.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile**
- ▶ **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**