

Innovando GmbH

Dorfstrasse, 29

9108 Gonten

Tel: +41717941500

P.IVA CHE396.086.464

DATA PRIVACY IMPACT ASSESSMENT

Scopo di questo documento di delineare il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche, adottate e da adottare per il trattamento dei dati personali effettuato da Innovando GmbH.

Elenco per trattamento

I rischi associati ai trattamenti sono la somma pesate dei rischi logici ed organizzativi sui dati e dei rischi presenti sugli archivi utilizzati per il trattamento.

● Banche e istituti finanziari per pagamenti e incassi

Fattore di rischio residuo **1/10** (MOLTO BASSO)

Gestione dati sensibili per pagamenti e incassi tramite banche e istituti di credito

Livello di copertura

- Fattore di rischio iniziale: 2/10
- Copertura: 72%

Dati Comuni trattati :

- Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
- Dati relativi allo svolgimento delle attività economiche dell'interessato.
- Nome e cognome

Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento

- Banche (sede:)

Rischio di Integrità dei dati

- ▶ Mancata disponibilità dei dati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

ALTO

Accadimenti possibili sugli archivi

Furti di Dati perpetrati dall'esterno

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

ALTO

Distruzione o Modifica accidentale dei Dati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Scrittura Dati errati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Sono stati adottati adeguati criteri tra cui l'eventuale nomina a Responsabile per garantire che la struttura esterna presso cui l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate contromisure che garantiscano un rischio residuo basso.
- ▶ 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
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante dispositivo di autenticazione ad uso esclusivo dell'incaricato.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Cifratura dei dati memorizzati.
- ▶ Cifratura dei dati trasmessi.
 - Cifratura con protocollo proprietario.

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.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

● Contabilità

Fattore di rischio residuo **1/10** (BASSO)

Trattamento dati per la gestione della contabilità

Livello di copertura

- Fattore di rischio iniziale: 3/10
- Copertura: 43%

Dati Comuni trattati :

- Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
- Lavoro
- Nome e cognome

Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento

- Contabilità (sede:)

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

▶ 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	BASSO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Cifratura dei dati memorizzati.
- ▶ Cifratura dei dati trasmessi.
 - Cifratura con protocollo SSL.
- ▶ Sono stati adottati adeguati criteri tra cui l'eventuale nomina a Responsabile per garantire che la struttura esterna presso cui l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate contromisure che garantiscano un rischio residuale basso.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ 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
- ▶ 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.

► E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

● **Conto terzi**

Fattore di rischio residuo **1/10** (BASSO)

Trattamento dei dati nei rapporti con terzi per le lavorazioni esterne

Livello di copertura	<ul style="list-style-type: none"> Fattore di rischio iniziale: 2/10 Copertura: 22%
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
Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> Contabilità (sede:)

Rischio di Integrità dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- Cifratura dei dati memorizzati.
- Cifratura dei dati trasmessi.
 - Cifratura con protocollo SSL.
- Sono stati adottati adeguati criteri tra cui l'eventuale nomina a Responsabile per garantire che la struttura esterna presso cui l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate contromisure che garantiscano un rischio residuale basso.
- Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ 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
- ▶ 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.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

● **Gestione del Personale**

Fattore di rischio residuo **1/10 (BASSO)**

Redazione dei cedolini per le buste paga, versamento contributi e imposte alla fonte e gestione del personale interno ed esterno. La redazione dei cedolini per le buste paga avviene internamente.

Livello di copertura

- Fattore di rischio iniziale: 3/10
- Copertura: 69%

Dati Comuni trattati :

- Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
- Lavoro

Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento

- Synology RAID4 (sede: Sede principale azienda)

Rischio di Integrità dei dati

- ▶ Mancata disponibilità dei dati

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

- ▶ Modifica errata o mancato aggiornamento dei dati

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

Rischio di Riservatezza dei dati

- ▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Gruppo Elettrogeno
- ▶ Linea Dati Ridondante
- ▶ Aumento Banda Trasmissione Dati
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Installazione Allarme

- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Estintori
- ▶ Impianto di Drenaggio.
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Installazione Impianto Antincendio
- ▶ Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Separazione Fisica dell'Informazioni di copia
- ▶ sistema RAID.
- ▶ Sistema di Mirroring.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - E' utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ Monitoraggio Accessi.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up su Disk-Array.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up su supporti sempre differenti.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Kaspersky
- ▶ 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.
 - Linux.
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Cifratura dei dati memorizzati.
- ▶ Cifratura dei dati trasmessi.
 - Cifratura con password.

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.
- ▶ 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
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Copertura Assicurativa

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.

● Marketing

Fattore di rischio residuo **1/10 (BASSO)**

La gestione marketing dell'azienda avviene internamente

Livello di copertura

- Fattore di rischio iniziale: 3/10
- Copertura: 56%

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

Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento

- Synology RAID4 (sede: Sede principale azienda)

Rischio di Integrità dei dati

- ▶ Mancata disponibilità dei dati

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**

Rischio di Riservatezza dei dati

- ▶ Trattamento dei dati al di fuori dell'ambito degli addetti autorizzati

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

- ▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **ALTO**

Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Gruppo Elettrogeno
- ▶ Linea Dati Ridondante
- ▶ Aumento Banda Trasmissione Dati
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Estintori
- ▶ Impianto di Drenaggio.
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Installazione Impianto Antincendio
- ▶ Installazione Software testato e certificato.

- ▶ Separazione Fisica dell'Informazioni di copia
- ▶ sistema RAID.
- ▶ Sistema di Mirroring.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - E' utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ Monitoraggio Accessi.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up su Disk-Array.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up su supporti sempre differenti.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Kaspersky
- ▶ 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.
 - Linux.
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Cifratura dei dati memorizzati.
- ▶ Cifratura dei dati trasmessi.
 - Cifratura con password.

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.
- ▶ 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
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.

► Copertura Assicurativa

Misure Logiche e Organizzative

- Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
- Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.

● Pagina social Facebook

Fattore di rischio residuo **1/10 (BASSO)**

Gestione trattamento dati provenienti da pagina social facebook

Livello di copertura

- Fattore di rischio iniziale: 3/10
- Copertura: 69%

Dati Comuni trattati :

- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
- Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative
- cookie essenziali (strictly necessary)
- cookie di tipo statistico (performance cookie)
- cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie)
- cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie)

Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento

- Synology RAID4 (sede: Sede principale azienda)

Rischio di Integrità dei dati

- Mancata disponibilità dei dati

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

Rischio di Riservatezza dei dati

- Trattamento dei dati al di fuori dell'ambito degli addetti autorizzati

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

- Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **ALTO**

Allagamento

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **ALTO**

Errore di salvataggio sui supporti di Back-up

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **ALTO**

Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Gruppo Elettrogeno
- ▶ Linea Dati Ridondante
- ▶ Aumento Banda Trasmissione Dati
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Estintori
- ▶ Impianto di Drenaggio.
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Installazione Impianto Antiincendio
- ▶ Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Separazione Fisica dell'Informazioni di copia
- ▶ sistema RAID.
- ▶ Sistema di Mirroring.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.

- E' utilizzato un sistema di autorizzazione.
- I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
- Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ Monitoraggio Accessi.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up su Disk-Array.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up su supporti sempre differenti.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Kaspersky
- ▶ 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.
 - Linux.
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Cifratura dei dati memorizzati.
- ▶ Cifratura dei dati trasmessi.

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.
- ▶ 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
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Copertura Assicurativa

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.

► Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.

● **Pagina social Google +**

Fattore di rischio residuo **1/10 (BASSO)**

Gestione trattamento dati provenienti da pagina social Google +

Livello di copertura	<ul style="list-style-type: none"> Fattore di rischio iniziale: 3/10 Copertura: 69%
Dati Comuni trattati :	<ul style="list-style-type: none"> Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati relativi allo svolgimento delle attività economiche dell'interessato. cookie essenziali (strictly necessary) cookie di tipo statistico (performance cookie) cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie) cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie)
Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> Synology RAID4 (sede: Sede principale azienda)

Rischio di Integrità dei dati

► Mancata disponibilità dei dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Gruppo Elettrogeno
- ▶ Linea Dati Ridondante
- ▶ Aumento Banda Trasmissione Dati
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Estintori
- ▶ Impianto di Drenaggio.
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Installazione Impianto Antiincendio
- ▶ Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Separazione Fisica dell'Informazioni di copia
- ▶ sistema RAID.
- ▶ Sistema di Mirroring.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - E' utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ Monitoraggio Accessi.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Copie di Back-up.

- Back-Up su Disk-Array.
- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up su supporti sempre differenti.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Kaspersky
- ▶ 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.
 - Linux.
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Cifratura dei dati memorizzati.
- ▶ Cifratura dei dati trasmessi.
 - Cifratura con password.

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.
- ▶ 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
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Copertura Assicurativa

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.

● **Pagina social Instagram**

Fattore di rischio residuo **1/10** (BASSO)

Gestione trattamento dati provenienti da pagina social Instagram

Livello di copertura	<ul style="list-style-type: none"> Fattore di rischio iniziale: 3/10 Copertura: 69%
Dati Comuni trattati :	<ul style="list-style-type: none"> Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative cookie essenziali (strictly necessary) cookie di tipo statistico (performance cookie) cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie) cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie)
Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> Synology RAID4 (sede: Sede principale azienda)

Rischio di Integrità dei dati

▶ Mancata disponibilità dei dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Gruppo Elettrogeno
- ▶ Linea Dati Ridondante
- ▶ Aumento Banda Trasmissione Dati
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Estintori
- ▶ Impianto di Drenaggio.
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Installazione Impianto Antiincendio
- ▶ Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Separazione Fisica dell'Informazioni di copia
- ▶ sistema RAID.
- ▶ Sistema di Mirroring.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - E' utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ Monitoraggio Accessi.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Copie di Back-up.

- Back-Up su Disk-Array.
- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up su supporti sempre differenti.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Kaspersky
- ▶ 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.
 - Linux.
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Cifratura dei dati memorizzati.
- ▶ Cifratura dei dati trasmessi.

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.
- ▶ 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
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Copertura Assicurativa

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.

● Pagina social LinkedIn

Gestione trattamento dati provenienti da pagina social LinkedIn

Fattore di rischio residuo **1/10** (BASSO)

Livello di copertura	<ul style="list-style-type: none"> Fattore di rischio iniziale: 3/10 Copertura: 69%
Dati Comuni trattati :	<ul style="list-style-type: none"> Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative cookie essenziali (strictly necessary) cookie di tipo statistico (performance cookie) cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie) cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie)
Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> Synology RAID4 (sede: Sede principale azienda)

Rischio di Integrità dei dati

▶ Mancata disponibilità dei dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Gruppo Elettrogeno
- ▶ Linea Dati Ridondante
- ▶ Aumento Banda Trasmissione Dati
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Estintori
- ▶ Impianto di Drenaggio.
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Installazione Impianto Antiincendio
- ▶ Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Separazione Fisica dell'Informazioni di copia sistema RAID.
- ▶ Sistema di Mirroring.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - E' utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ Monitoraggio Accessi.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up su Disk-Array.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up su supporti sempre differenti.

- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Kaspersky
- ▶ **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.**
 - Linux.
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Cifratura dei dati memorizzati.**
- ▶ **Cifratura dei dati trasmessi.**
 - Cifratura con password.

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.**
- ▶ **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**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Copertura Assicurativa**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.**
- ▶ **Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.**

● Pagina social Twitter

Fattore di rischio residuo **1/10** (BASSO)

Gestione trattamento dati provenienti da pagina social Twitter

Livello di copertura

- Fattore di rischio iniziale: 3/10
- Copertura: 69%

Dati Comuni trattati :	<ul style="list-style-type: none"> Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati relativi allo svolgimento delle attività economiche dell'interessato. cookie essenziali (strictly necessary) cookie di tipo statistico (performance cookie) cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie) cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie)
Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> Synology RAID4 (sede: Sede principale azienda)

Rischio di Integrità dei dati

▶ Mancata disponibilità dei dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Gruppo Elettrogeno
- ▶ Linea Dati Ridondante
- ▶ Aumento Banda Trasmissione Dati
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Estintori
- ▶ Impianto di Drenaggio.
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Installazione Impianto Antiincendio
- ▶ Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Separazione Fisica dell'Informazioni di copia
- ▶ sistema RAID.
- ▶ Sistema di Mirroring.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - E' utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ Monitoraggio Accessi.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up su Disk-Array.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up su supporti sempre differenti.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Kaspersky

- ▶ **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.**
 - Linux.
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Cifratura dei dati memorizzati.**
- ▶ **Cifratura dei dati trasmessi.**
 - Cifratura con password.

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.**
- ▶ **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**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Copertura Assicurativa**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.**
- ▶ **Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.**

● **Pagina social Youtube**

Gestione trattamento dati provenienti da pagina social Youtube

Fattore di rischio residuo **1/10** (BASSO)

Livello di copertura

- Fattore di rischio iniziale: 3/10
- Copertura: 69%

Dati Comuni trattati :

- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
- Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative
- cookie essenziali (strictly necessary)
- cookie di tipo statistico (performance cookie)
- cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie)
- cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie)

Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento

- Synology RAID4 (sede: Sede principale azienda)

Rischio di Integrità dei dati

- ▶ Mancata disponibilità dei dati

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

Rischio di Riservatezza dei dati

- ▶ Trattamento dei dati al di fuori dell'ambito degli addetti autorizzati

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

- ▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **ALTO**

Allagamento

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **ALTO**

Errore di salvataggio sui supporti di Back-up

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **ALTO**

Errori di trasmissione (incluso il misrouting)

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MEDIO**

Incendio

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **ALTO**

Danni alle linee di TLC

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

Errori di manutenzione hardware e software

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Gruppo Elettrogeno
- ▶ Linea Dati Ridondante
- ▶ Aumento Banda Trasmissione Dati
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Estintori
- ▶ Impianto di Drenaggio.
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Installazione Impianto Antiincendio
- ▶ Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Separazione Fisica dell'Informazioni di copia
- ▶ sistema RAID.
- ▶ Sistema di Mirroring.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - E' utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ Monitoraggio Accessi.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up su Disk-Array.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up su supporti sempre differenti.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Kaspersky

- ▶ **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.**
 - Linux.
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Cifratura dei dati memorizzati.**
- ▶ **Cifratura dei dati trasmessi.**
 - Cifratura con password.

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.**
- ▶ **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**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Copertura Assicurativa**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.**
- ▶ **Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.**

● **Posta elettronica**

Fattore di rischio residuo **1/10** (BASSO)

Trattamento dei dati per la gestione della posta elettronica

Livello di copertura

- Fattore di rischio iniziale: 3/10
- Copertura: 63%

Dati Comuni trattati :

- Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento

- Synology RAID4 (sede: Sede principale azienda)

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Gruppo Elettrogeno
- ▶ Linea Dati Ridondante
- ▶ Aumento Banda Trasmissione Dati
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Estintori
- ▶ Impianto di Drenaggio.
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Installazione Impianto Antiincendio
- ▶ Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Separazione Fisica dell'Informazioni di copia
- ▶ sistema RAID.
- ▶ Sistema di Mirroring.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - E' utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ Monitoraggio Accessi.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up su Disk-Array.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up su supporti sempre differenti.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Kaspersky
- ▶ 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.
 - Linux.
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Cifratura dei dati memorizzati.
- ▶ Cifratura dei dati trasmessi.
 - Cifratura con password.

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.
- ▶ 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
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Copertura Assicurativa

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.

● Sito Internet

Fattore di rischio residuo **1/10** (BASSO)

Trattamento dei dati relativi alla gestione del sito internet

Livello di copertura

- Fattore di rischio iniziale: 3/10
- Copertura: 69%

Dati Comuni trattati :

- cookie essenziali (strictly necessary)
- cookie di tipo statistico (performance cookie)
- cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie)
- cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie)

Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento

- Synology RAID4 (sede: Sede principale azienda)

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

- ▶ **Mancata disponibilità dei dati**

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**

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Gruppo Elettrogeno
- ▶ Linea Dati Ridondante
- ▶ Aumento Banda Trasmissione Dati
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Installazione Allarme

- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Estintori
- ▶ Impianto di Drenaggio.
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Installazione Impianto Antincendio
- ▶ Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Separazione Fisica dell'Informazioni di copia
- ▶ sistema RAID.
- ▶ Sistema di Mirroring.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - E' utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ Monitoraggio Accessi.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up su Disk-Array.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up su supporti sempre differenti.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Kaspersky
- ▶ 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.
 - Linux.
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Cifratura dei dati memorizzati.
- ▶ Cifratura dei dati trasmessi.
 - Cifratura con password.

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.
- ▶ 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
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Copertura Assicurativa

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.

● Vendite

Fattore di rischio residuo **1/10 (BASSO)**

Trattamento dei dati dei rapporti commerciali con i clienti o potenziali clienti

Livello di copertura

- Fattore di rischio iniziale: 3/10
- Copertura: 63%

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

Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento

- Synology RAID4 (sede: Sede principale azienda)

Rischio di Integrità dei dati

- ▶ Modifica errata o mancato aggiornamento dei dati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Rischio di Riservatezza dei dati

- ▶ Trattamento dei dati al di fuori dell'ambito degli addetti autorizzati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

ALTO

Allagamento

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

ALTO

Errore di salvataggio sui supporti di Back-up

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

ALTO

Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Gruppo Elettrogeno
- ▶ Linea Dati Ridondante
- ▶ Aumento Banda Trasmissione Dati
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Estintori
- ▶ Impianto di Drenaggio.
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Installazione Impianto Antiincendio
- ▶ Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Separazione Fisica dell'Informazioni di copia
- ▶ sistema RAID.
- ▶ Sistema di Mirroring.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.

- E' utilizzato un sistema di autorizzazione.
- I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
- Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ Monitoraggio Accessi.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up su Disk-Array.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up su supporti sempre differenti.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Kaspersky
- ▶ 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.
 - Linux.
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Cifratura dei dati memorizzati.
- ▶ Cifratura dei dati trasmessi.
 - Cifratura con password.

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.
- ▶ 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
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Copertura Assicurativa

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.

Elenco per archivio

● Banche

Fattore di rischio residuo **1/10** (MOLTO BASSO)

Banche e istituti finanziari per pagamenti e incassi

Trattamenti associati • Banche e istituti finanziari per pagamenti e incassi

Livello di copertura • Fattore di rischio iniziale: 2/10
• Copertura: 63%

Tipo di archivio

Tipi di dati contenuti • Dati comuni

Accadimenti possibili sugli archivi

Furti di Dati perpetrati dall'esterno Rischio Residuo MOLTO BASSO
Livello di Copertura ALTO

Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Rischio Residuo MOLTO BASSO
Livello di Copertura MOLTO ALTO

Scrittura Dati errati Rischio Residuo MOLTO BASSO
Livello di Copertura MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Sono stati adottati adeguati criteri tra cui l'eventuale nomina a Responsabile per garantire che la struttura esterna presso cui l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate contromisure che garantiscano un rischio residuale basso.
- ▶ 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
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante dispositivo di autenticazione ad uso esclusivo dell'incaricato.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Cifratura dei dati memorizzati.
- ▶ Cifratura dei dati trasmessi.
 - Cifratura con protocollo proprietario.

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.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

● Contabilità

Fattore di rischio residuo **1/10** (BASSO)

Sistema di contabilità Bexio

Trattamenti associati

- Contabilità
- Conto terzi

Livello di copertura

- Fattore di rischio iniziale: 2/10
- Copertura: 34%

Tipo di archivio

Tipi di dati contenuti

- Dati comuni

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo **BASSO**
 Livello di Copertura **BASSO**

Distruzione o Modifica accidentale dei Dati

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

Scrittura Dati errati

Rischio Residuo **MOLTO BASSO**
 Livello di Copertura **MOLTO ALTO**

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Cifratura dei dati memorizzati.
- ▶ Cifratura dei dati trasmessi.
 - Cifratura con protocollo SSL.
- ▶ Sono stati adottati adeguati criteri tra cui l'eventuale nomina a Responsabile per garantire che la struttura esterna presso cui l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate contromisure che garantiscano un rischio residuale basso.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ 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
- ▶ 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.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

● **Synology RAID4**

Fattore di rischio residuo **1/10** (BASSO)

Synology in RAID 4

Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del Personale • Marketing • Pagina social Facebook • Pagina social Google + • Pagina social Instagram • Pagina social LinkedIn • Pagina social Twitter • Pagina social Youtube • Posta elettronica • Sito Internet • Vendite
Livello di copertura	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 3/10 • Copertura: 54%
Tipo di archivio	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati comuni

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Gruppo Elettrogeno
- ▶ Linea Dati Ridondante
- ▶ Aumento Banda Trasmissione Dati
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Installazione Porta Blindata
- ▶ Estintori
- ▶ Impianto di Drenaggio.
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Installazione Impianto Antiincendio
- ▶ Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Separazione Fisica dell'Informazioni di copia
- ▶ sistema RAID.
- ▶ Sistema di Mirroring.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - E' utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Gruppo di continuità

- ▶ **Monitoraggio Accessi.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up su Disk-Array.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up su supporti sempre differenti.
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Kaspersky
- ▶ **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.**
 - Linux.
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Cifratura dei dati memorizzati.**
- ▶ **Cifratura dei dati trasmessi.**
 - Cifratura con password.

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.**
- ▶ **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**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Copertura Assicurativa**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.**
- ▶ **Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.**