

Comune di Marsala

Via Garibaldi, 5
91025 Marsala (TP)
Tel: 0923/993111
P.IVA 00139550818

DATA PRIVACY IMPACT ASSESSMENT

Scopo di questo documento è di delineare il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche, adottate e da adottare per il trattamento dei dati personali effettuato da Comune di Marsala per una valutazione dell'impatto sui trattamenti.

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.

● Attività amministrativa

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10 (Basso)**

Attività amministrativa

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 66%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio bollettazione - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio bollettazione - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio bollettazione Enel - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio bollettazione Enel - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Fornitori e loro referenti

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

▶ personale dipendente e personale parasubordinato

- servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale].
- trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale].
- adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge].
- Adempimenti in merito alla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 [obbligo di legge].
- igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge].
- gestione del personale in genere [adempimento contrattuale].
- gestione della qualità [adempimento contrattuale].
- programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

▶ Utenti

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

▶ Trattamento dei dati al di fuori dell'ambito degli addetti autorizzati	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
▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Attività archiviazione documentale

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Attività archiviazione documentale

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> Archivio notarile / storico - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). Archivio notarile / storico - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Fornitori e loro referenti	<ul style="list-style-type: none"> Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
▶ personale dipendente e personale parasubordinato	<ul style="list-style-type: none"> servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. Adempimenti in merito alla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 [obbligo di legge]. igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. gestione della qualità [adempimento contrattuale]. programmazione delle attività [adempimento contrattuale].
▶ Utenti	<ul style="list-style-type: none"> Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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
▶ 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
▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.

- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.

- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Attività correlate alla cultura, sport e manifestazioni **Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto** **3/10** (Basso)

Gestione di attività ricreative, di promozione della cultura e dello sport e di occupazioni di suolo pubblico

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 7/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 55%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 62%

Dati Comuni trattati:

- nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio servizi culturali - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio servizi culturali - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio sport - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via XI Maggio).
- Ufficio sport - pc clients (Sede: Sede di Via XI Maggio).
- Ufficio turistico - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via XI Maggio).
- Ufficio turistico - pc clients (Sede: Sede di Via XI Maggio).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- | | |
|--|--|
| ▶ Fornitori e loro referenti | • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |
| ▶ Utenti iniziative cultura e manifestazioni | • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |

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 |

▶ 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
▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
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	MEDIO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	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
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Attività di conferimento di contributi di vario genere **Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto** **3/10** (Basso)

Conferimento di onorificenze/ricompense nonché sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici ad enti privati o pubblici

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio tributi - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio tributi - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Utenti

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	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
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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Attività di controllo

Attività di ispezione, attività di validazione dei progetti e sopralluogo

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 7/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 55%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 62%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio controllo di gestione - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio controllo di gestione - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio nucleo di valutazione - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio nucleo di valutazione - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica**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
▶ 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
▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO

Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Attività di gestione del sito web

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione del sito web dell'Ente

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 7/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 55% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 62%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio CED - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio CED - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- | | |
|--------------|--|
| ▶ Utenti web | <ul style="list-style-type: none"> • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |
|--------------|--|

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
▶ 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
▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.

- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.

- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.
- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **Procedure per ripristino dei dati.**

● **Attività di indirizzo e di controllo politico**

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Attività di sindacato ispettivo, gestione e documentazione dell'attività politica e istituzionale degli organi comunali

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Uffici segreteria assessori - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Uffici segreteria assessori - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio affari generali - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio affari generali - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio nucleo di valutazione - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio nucleo di valutazione - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio presidenza - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio presidenza - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ **Fornitori e loro referenti**

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

▶ **personale dipendente e personale parasubordinato**

- servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale].
- trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale].
- adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge].
- Adempimenti in merito alla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 [obbligo di legge].
- igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge].
- gestione del personale in genere [adempimento contrattuale].
- gestione della qualità [adempimento contrattuale].
- programmazione delle attività [adempimento 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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Attività di polizia municipale

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione delle sanzioni a seguito di violazioni accertate al CdS, alle leggi speciali, alle ordinanze ed ai Regolamenti comunali; espletamento delle indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria; utilizzo, previa autorizzazione da parte della Magistratura, dei dispositivi GPS in caso di particolari indagini; rilevamento degli incidenti stradali ai fini dell'accertamento delle responsabilità; attività di prevenzione e repressione di reati e illeciti.

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 10/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 67% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari Giudiziari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio comando - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via del Giudice). • Ufficio comando - pc clients (Sede: Sede di Via del Giudice). • Ufficio contravvenzioni - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via del Giudice). • Ufficio contravvenzioni - pc clients (Sede: Sede di Via del Giudice). • Ufficio polizia municipale - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via del Giudice). • Ufficio polizia municipale - pc clients (Sede: Sede di Via del Giudice).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Utenti	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
-----------------	--

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
▶ 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
▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.

- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.

- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Attività di programmazione

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Relativo la progettazione, regolamentazione e progettazione di Statuti, Regolamenti, Programmi, Piani, Progetti Generali, Direttive, Indirizzi ed altri atti amministrativi incluse riunioni, tavoli e consulte

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 7/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 55%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 62%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio bilancio e programmazione - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio bilancio e programmazione - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio nucleo di valutazione - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio nucleo di valutazione - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio presidenza - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio presidenza - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Dirigenti

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

▶ personale dipendente e personale parasubordinato

- servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale].
- trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale].
- adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge].
- Adempimenti in merito alla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 [obbligo di legge].
- igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge].
- gestione del personale in genere [adempimento contrattuale].
- gestione della qualità [adempimento contrattuale].
- programmazione delle attività [adempimento 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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Attività di protezione civile

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Prevenzione ed eliminazione di pericoli che possono minacciare la sicurezza pubblica e urbana

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari Giudiziari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> Ufficio polizia municipale - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via del Giudice). Ufficio polizia municipale - pc clients (Sede: Sede di Via del Giudice).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- | | |
|----------|--|
| ▶ Utenti | <ul style="list-style-type: none"> Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |
|----------|--|

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
▶ 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

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

Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO

Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
 - ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Attività di ragioneria

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Attività di liquidazione e di pagamento di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, attività di gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, adempimenti obblighi fiscali o contabili

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
- dati relativi allo svolgimento delle attività economiche dell'interessato.;
- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio bilancio e programmazione - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio bilancio e programmazione - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio bollettazione - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio bollettazione - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio bollettazione Enel - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio bollettazione Enel - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio contabile - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio contabile - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio contabile P.M - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via del Giudice).
- Ufficio contabile P.M - pc clients (Sede: Sede di Via del Giudice).
- Ufficio impegni di spesa - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio impegni di spesa - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio mandati - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio mandati - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio protocollo / ragioneria - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio protocollo / ragioneria - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio unico entrate comunali - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio unico entrate comunali - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- ▶ Fornitori e loro referenti
 - Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
- ▶ Utenti ragioneria
 - Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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 Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Attività di riscossione dei crediti

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Solleciti telefonici, via mail, ecc.

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio riscossioni - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio riscossioni - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- | | |
|------------------------------|--|
| ▶ Fornitori e loro referenti | • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |
| ▶ Utenti | • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |

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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO

Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Attività di segreteria generale

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione di servizi istituzionali, generali e di gestione

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 10/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 67% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari Giudiziari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Uffici segreteria assessori - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Uffici segreteria assessori - pc clients (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio segreteria generale - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio segreteria generale - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Fornitori e loro referenti	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
▶ personale dipendente e personale parasubordinato	<ul style="list-style-type: none"> • servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • Adempimenti in merito alla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • gestione della qualità [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].
▶ Utenti	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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

▶ 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
▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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

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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Attività di supporto alle funzioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri

Attività di supporto alle funzioni del Sindaco, degli Assessori e **Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto 3/10 (Basso)** dei Consiglieri ed attività di segreteria particolare del Sindaco, quest'ultimo solo in caso di assenza o impedimento del personale preposto

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio affari generali - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio affari generali - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- ▶ Assessori comunali
 - Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
- ▶ Consiglieri comunali
- ▶ Utenti
 - Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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 |
| ▶ 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 |
| ▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito | Rischio Residuo | MOLTO BASSO |
| | Livello di Copertura | 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 |
| Allagamento | Rischio Residuo | BASSO |
| | Livello di Copertura | NESSUNO |
| Accesso non autorizzato ai dati cartacei | Rischio Residuo | MOLTO BASSO |
| | Livello di Copertura | MEDIO |

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO

Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Attività per servizi sociali

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Assistenza domiciliare, gestione richieste di ricovero/inserimento in Istituti, Case di cura, Case di riposo ecc... Attività ricreative per promuovere il benessere della persona e della comunità, per la rimozione del disagio sociale, valutazione dei requisiti per concessione di contributi o soggiorno estivo, attività di integrazione sociale e all'istruzione di soggetti portatori di handicap. Sostegno in materia di servizio pubblico di trasporto per persone bisognose e/o non autosufficienti. Pratiche di affido e di adozione dei minori Gestione T.S.O. e A.S.O. Gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati Valutazione requisiti per concessione di contributi, ricoveri o soggiorno estivo, prevenzione e sostegno alle persone tossicodipendenti

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 10/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 67% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; • dati relativi alla famiglia e a situazioni personali; • Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • origini razziali o etniche; • stato di salute; • vita sessuale; • Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari Giudiziari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari; • Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio servizi sociali - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via Giovanni Falcone). • Ufficio servizi sociali - pc clients (Sede: Sede di Via Giovanni Falcone). • Ufficio servizio trasporto disabili - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina). • Ufficio servizio trasporto disabili - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- | | |
|------------------------------|--|
| ▶ Fornitori e loro referenti | • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |
| ▶ Utenti servizi sociali | • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |

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 Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Attività statistica

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione di dati per fini statistici effettuati da SISTAN - servizi demografici

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 7/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 55%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 62%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio impegni di spesa - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio impegni di spesa - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- | | |
|------------------------------|--|
| ▶ Fornitori e loro referenti | • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |
| ▶ Utenti | • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |

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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	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
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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 7/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 55%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 62%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio certificati destinazioni urbanistiche - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio certificati destinazioni urbanistiche - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio igiene urbana - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio igiene urbana - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio servizio pulizia urbanistica - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio servizio pulizia urbanistica - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio verde pubblico - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio verde pubblico - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica**▶ Utenti**

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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

▶ 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

▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.

- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.

- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione Accesso Civico

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione dell'accesso a documenti amministrativi e dell'accesso civico da spalmare sui compiti delle varie unità organizzative

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio segreteria generale - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio segreteria generale - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ personale dipendente e personale parasubordinato

- servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale].
- trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale].
- adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge].
- Adempimenti in merito alla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 [obbligo di legge].
- igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge].
- gestione del personale in genere [adempimento contrattuale].
- gestione della qualità [adempimento contrattuale].
- programmazione delle attività [adempimento 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 Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione affissioni manifesti

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Affissione manifesti Consiglio Comunale (D.lgs 267/00) e manifestazioni ed eventi

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 7/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 55%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 62%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio pubblicità / affissioni - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio pubblicità / affissioni - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio pubblicità incolumità - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio pubblicità incolumità - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Utenti

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	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
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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione attività ambientali

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione inquinamento atmosferico; gestione inquinamento acustico; gestione dei procedimenti amministrativi per i casi di abbandono illecito di rifiuti; gestione esposti per problematiche ambientali

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 7/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 55% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 62%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio ascensori / ambiente - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio ascensori / ambiente - pc clients (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio igiene urbana - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina). • Ufficio igiene urbana - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina). • Ufficio verde pubblico - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina). • Ufficio verde pubblico - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- | | |
|------------------------------|--|
| ▶ Fornitori e loro referenti | • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |
|------------------------------|--|

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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.

- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.

- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione attività cimiteriale

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione tumulazione ed estumulazione delle salme, concessione di sepolture nei cimiteri comunali, manutenzione della struttura cimiteriale

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 10/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 67% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Uffici servizi cimiteriali - armadi e ripiani (Sede: Sede di Piazza Sant'Agostino). • Uffici servizi cimiteriali - pc clients (Sede: Sede di Piazza Sant'Agostino).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- ▶ Fornitori e loro referenti
 - Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
- ▶ Utenti attività cimiteriale
 - Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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
▶ 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
► Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione attività di stato civile

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestioni atti di nascita, cambio nome cognomi, riconoscimenti/disconoscimenti, atti di matrimonio, celebrazione matrimoni civili, redazione atti di separazione e di divorzio, redazione/trascrizione atto di morte

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio stato civile - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio stato civile - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- ▶ Fornitori e loro referenti
 - Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
- ▶ Utenti
 - Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● **Gestione attività fiscale**Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione attività fiscale

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative; dati relativi allo svolgimento delle attività economiche dell'interessato.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> Ufficio fiscale - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). Ufficio fiscale - pc clients (Sede: Sede comunale principale). Ufficio impegni di spesa - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). Ufficio impegni di spesa - pc clients (Sede: Sede comunale principale). Ufficio unico entrate comunali - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). Ufficio unico entrate comunali - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Fornitori e loro referenti	<ul style="list-style-type: none"> Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
▶ personale dipendente e personale parasubordinato	<ul style="list-style-type: none"> servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. Adempimenti in merito alla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 [obbligo di legge]. igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. gestione della qualità [adempimento contrattuale]. programmazione delle attività [adempimento contrattuale].
▶ Utenti	<ul style="list-style-type: none"> Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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
▶ 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

► Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ DISTRUGGI Documenti

- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione attività legali

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Consulenza giuridica, Attività di patrocinio e difesa legale dell'amministrazione, nonché attività di consulenza e copertura assicurativa in caso di responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio legale - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio legale - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- ▶ **Fornitori e loro referenti**
 - Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
- ▶ **Utenti**
 - Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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 Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione catasto comunale

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione delle visure catastali e delle planimetrie catastali; gestione ispezioni ipotecarie; gestione atti notarili

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio catasto - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio catasto - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Utenti

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO

Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Distruggi Documenti**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali**
- ▶ **Separazione Fisica delle copie dei dati.**
- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.
- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **Procedure per ripristino dei dati.**

● Gestione dati relativi agli istituti di democrazia diretta

Gestione dati relativi agli istituti di democrazia diretta

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 10/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 67% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • origini razziali o etniche; • convinzioni religiose; • convinzioni filosofiche o di altro genere; • opinioni politiche; • adesione a sindacati.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio certificati storici / immigrazione / leva - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio certificati storici / immigrazione / leva - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Utenti	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
----------	--

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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.

- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.

- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione dei protocolli

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Attività di protocollazione e archiviazione - affari generali

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio protocollo - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio protocollo - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio protocollo / ragioneria - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio protocollo / ragioneria - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio protocollo P.M - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via del Giudice).
- Ufficio protocollo P.M - pc clients (Sede: Sede di Via del Giudice).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Fornitori e loro referenti

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

▶ personale dipendente e personale parasubordinato

- servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale].
- trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale].
- adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge].
- Adempimenti in merito alla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 [obbligo di legge].
- igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge].
- gestione del personale in genere [adempimento contrattuale].
- gestione della qualità [adempimento contrattuale].
- programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

▶ Utenti

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione dei servizi economici

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione delle spese minute e urgenti secondo il regolamento vigente in materia, Gestione degli approvvigionamenti, le forniture, la gestione, la manutenzione, necessari per il funzionamento di tutti gli uffici

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 7/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 55% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 62%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative; • dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione; • Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio economato - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio economato - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Fornitori e loro referenti	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
▶ personale dipendente e personale parasubordinato	<ul style="list-style-type: none"> • servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • Adempimenti in merito alla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • gestione della qualità [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento 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
▶ 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

► Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti

- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione dei servizi pubblici

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Convenzioni, concessioni, in house ecc...

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- dati relativi allo svolgimento delle attività economiche dell'interessato.;
- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio abbonamenti autobus - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio abbonamenti autobus - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio ascensori / ambiente - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio ascensori / ambiente - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio autorizzazioni - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio autorizzazioni - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio lavori pubblici - armadi e ripiani (Sede: Sede di Piazza Sant'Agostino).
- Ufficio lavori pubblici - pc clients (Sede: Sede di Piazza Sant'Agostino).
- Ufficio lavori pubblici / finanziamenti comunitari - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio lavori pubblici / finanziamenti comunitari - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio risparmi energetico / lavori pubblici / SITR - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio risparmi energetico / lavori pubblici / SITR - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio servizi di telefonia - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio servizi di telefonia - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio servizio idrico - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio servizio idrico - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio servizio trasporto disabili - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio servizio trasporto disabili - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio SUAP - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio SUAP - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio toponomastica - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio toponomastica - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

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
▶ 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

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

► Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ DISTRUGGI Documenti

- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione dei tributi

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Attività di gestione delle agevolazioni tributarie e gestione dei tributi - ragioneria

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 7/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 55%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 62%

Dati Comuni trattati:

- dati relativi allo svolgimento delle attività economiche dell'interessato.;
- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio tributi - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio tributi - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ personale dipendente e personale parasubordinato

- servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale].
- trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale].
- adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge].
- Adempimenti in merito alla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 [obbligo di legge].
- igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge].
- gestione del personale in genere [adempimento contrattuale].
- gestione della qualità [adempimento contrattuale].
- programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

▶ Utenti

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● **Gestione del centralino comunale**Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione contatti telefonici, smistamento delle chiamate verso l'ufficio competente, per avere informazioni sugli orari di apertura e chiusura degli uffici o per conoscere la loro ubicazione.

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari Giudiziari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> Centralino - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). Centralino - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO

Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione del patrimonio

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione di beni patrimoniali, di locazioni e contratti di partenariato pubblico - privato - urbanistica

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 7/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 55% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 62%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio edilizia privata - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina). • Ufficio edilizia privata - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- | | |
|----------|--|
| ▶ Utenti | <ul style="list-style-type: none"> • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |
|----------|--|

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
▶ 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
▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.

- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.

- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione del rischio di corruzione e di illegalità Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione del rischio di corruzione e di illegalità - segreteria comunale

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio polizia municipale - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via del Giudice).
- Ufficio polizia municipale - pc clients (Sede: Sede di Via del Giudice).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ personale dipendente e personale parasubordinato

- servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale].
- trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale].
- adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge].
- Adempimenti in merito alla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 [obbligo di legge].
- igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge].
- gestione del personale in genere [adempimento contrattuale].
- gestione della qualità [adempimento contrattuale].
- programmazione delle attività [adempimento 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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● **Gestione della biblioteca**Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione degli utenti; Gestione dei prestiti; Promozioni ed eventi (mostre, conferenze, laboratori di lettura, ecc.); Postazione internet per utenti iscritti; gestione progetti con esperti (psicologi, educatori, ecc.).

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Biblioteca - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via XI Maggio).
- Biblioteca - pc clients (Sede: Sede di Via XI Maggio).
- Biblioteca C/DA Bambina - armadi e ripiani (Sede: Sede Contrada Bambina).
- Biblioteca C/DA Bambina - pc clients (Sede: Sede Contrada Bambina).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Utenti

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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

▶ **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

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

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

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

Allagamento

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO

Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione della posta elettronica

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione della posta elettronica in entrata ed in uscita

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 10/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 67% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari Giudiziari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.
	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio notarile / storico - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Archivio notarile / storico - pc clients (Sede: Sede comunale principale). • Biblioteca - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via XI Maggio). • Biblioteca - pc clients (Sede: Sede di Via XI Maggio). • Biblioteca C/DA Bambina - armadi e ripiani (Sede: Sede Contrada Bambina). • Biblioteca C/DA Bambina - pc clients (Sede: Sede Contrada Bambina). • Centralino - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Centralino - pc clients (Sede: Sede comunale principale). • Uffici segreteria assessori - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Uffici segreteria assessori - pc clients (Sede: Sede comunale principale). • Uffici servizi cimiteriali - armadi e ripiani (Sede: Sede di Piazza Sant'Agostino). • Uffici servizi cimiteriali - pc clients (Sede: Sede di Piazza Sant'Agostino). • Ufficio abbonamenti autobus - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio abbonamenti autobus - pc clients (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio abusivismo - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina). • Ufficio abusivismo - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina). • Ufficio affari generali - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio affari generali - pc clients (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio agibilità - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina). • Ufficio agibilità - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina). • Ufficio anagrafe - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio anagrafe - pc clients (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio anagrafe / leva - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio anagrafe / leva - pc clients (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio ascensori / ambiente - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio ascensori / ambiente - pc clients (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio autorizzazioni - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina). • Ufficio autorizzazioni - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina). • Ufficio bilancio e programmazione - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio bilancio e programmazione - pc clients (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio bollettazione - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina). • Ufficio bollettazione - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina). • Ufficio bollettazione Enel - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).

- Ufficio bollettazione Enel - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio carta d'identità - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio carta d'identità - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio catasto - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio catasto - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio CED - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio CED - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio certificati destinazioni urbanistiche - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio certificati destinazioni urbanistiche - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio certificati storici / immigrazione / leva - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio certificati storici / immigrazione / leva - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio comando - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via del Giudice).
- Ufficio comando - pc clients (Sede: Sede di Via del Giudice).
- Ufficio commercio - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via del Giudice).
- Ufficio commercio- pc clients (Sede: Sede di Via del Giudice).
- Ufficio concessioni - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio concessioni - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio condono edilizio - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio condono edilizio - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio contabile - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio contabile - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio contabile P.M - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via del Giudice).
- Ufficio contabile P.M - pc clients (Sede: Sede di Via del Giudice).
- Ufficio contravvenzioni - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via del Giudice).
- Ufficio contravvenzioni - pc clients (Sede: Sede di Via del Giudice).
- Ufficio controllo di gestione - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio controllo di gestione - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio economato - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio economato - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio edilizia privata - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio edilizia privata - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio elettorale - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio elettorale - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio fiscale - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio fiscale - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio igiene urbana - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio igiene urbana - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio impegni di spesa - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio impegni di spesa - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio lavori pubblici - armadi e ripiani (Sede: Sede di Piazza Sant'Agostino).
- Ufficio lavori pubblici - pc clients (Sede: Sede di Piazza Sant'Agostino).
- Ufficio lavori pubblici / finanziamenti comunitari - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio lavori pubblici / finanziamenti comunitari - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio legale - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio legale - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio mandati - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio mandati - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio notifiche - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio notifiche - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio nucleo di valutazione - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio nucleo di valutazione - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio pensioni - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio pensioni - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio personale - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio personale - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio polizia municipale - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via del Giudice).
- Ufficio polizia municipale - pc clients (Sede: Sede di Via del Giudice).
- Ufficio presidenza - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio presidenza - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio protocollo - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio protocollo - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio protocollo / ragioneria - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio protocollo / ragioneria - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio protocollo P.M - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via del Giudice).
- Ufficio protocollo P.M - pc clients (Sede: Sede di Via del Giudice).
- Ufficio provveditorato - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio provveditorato - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio pubblicità / affissioni - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio pubblicità / affissioni - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio pubblicità incolumità - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio pubblicità incolumità - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio rilevazione presenze - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio rilevazione presenze - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio riscossioni - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio riscossioni - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio risparmi energetico / lavori pubblici / SITR - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio risparmi energetico / lavori pubblici / SITR - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio segreteria generale - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio segreteria generale - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio servizi culturali - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio servizi culturali - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio servizi demografici - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada San Leonardo).
- Ufficio servizi demografici - pc clients (Sede: Sede di Contrada San Leonardo).
- Ufficio servizi demografici 2 - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Strasatti).
- Ufficio servizi demografici 2 - pc clients (Sede: Sede di Contrada Strasatti).
- Ufficio servizi di telefonia - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio servizi di telefonia - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio servizi sociali - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via Giovanni Falcone).
- Ufficio servizi sociali - pc clients (Sede: Sede di Via Giovanni Falcone).
- Ufficio servizio idrico - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio servizio idrico - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio servizio pulizia urbanistica - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio servizio pulizia urbanistica - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio servizio trasporto disabili - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio servizio trasporto disabili - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio sport - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via XI Maggio).
- Ufficio sport - pc clients (Sede: Sede di Via XI Maggio).
- Ufficio stato civile - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio stato civile - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio SUAP - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio SUAP - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio toponomastica - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).

- Ufficio toponomastica - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio tributi - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio tributi - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio turistico - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via XI Maggio).
- Ufficio turistico - pc clients (Sede: Sede di Via XI Maggio).
- Ufficio unico dei notificatori e accertatori - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio unico dei notificatori e accertatori - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio unico entrate comunali - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio unico entrate comunali - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio URP - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio URP - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio verde pubblico - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio verde pubblico - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Dirigenti	• Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
▶ Fornitori e loro referenti	• Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
▶ personale dipendente e personale parasubordinato	<ul style="list-style-type: none"> • servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • Adempimenti in merito alla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • gestione della qualità [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].
▶ Utenti web	• Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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
▶ 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
► Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● **Gestione dell'anagrafe****Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto** **3/10** (Basso)

Gestione dell'anagrafe della popolazione residente nel Comune e all'estero e gestione dei registri dello stato civile; gestione rilascio carte di identità

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio anagrafe - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio anagrafe - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio anagrafe / leva - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio anagrafe / leva - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio carta d'identità - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio carta d'identità - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio certificati storici / immigrazione / leva - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio certificati storici / immigrazione / leva - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Utenti

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione e tenuta delle notifiche

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Tenuta dell'albo e delle notifiche dell'Ente - affari generali notificatori: (selleri, parisi, e sirì)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> Fattore di rischio iniziale: 10/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 67% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> origini razziali o etniche.
Dati Particolari Giudiziari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> Ufficio notifiche - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). Ufficio notifiche - pc clients (Sede: Sede comunale principale). Ufficio unico dei notificatori e accertatori - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). Ufficio unico dei notificatori e accertatori - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Utenti	<ul style="list-style-type: none"> Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
-----------------	--

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
▶ 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
▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.

- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.

- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione edilizia privata

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione pratiche condono edilizio; gestione pratiche edilizie; gestione archivio pratiche edilizie e urbanistiche; vigilanza su abusi edilizi; gestione dell'agibilità edilizia, richiesta DURC, autorizzazione occupazione suolo pubblico.

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio abusivismo - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio abusivismo - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio agibilità - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio agibilità - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio condono edilizio - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio condono edilizio - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio edilizia privata - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio edilizia privata - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- | | |
|------------------------------|--|
| ▶ Fornitori e loro referenti | • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |
| ▶ Utenti | • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |
| ▶ Utenti imprenditori | • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |

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 Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione edilizia pubblica

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione attività dell'edilizia residenziale sociale (E.R.S.), eliminazione barriere architettoniche

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio condono edilizio - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio condono edilizio - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- ▶ Utenti edilizia pubblica
- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	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
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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione elaborazione buste paga

Gestione elaborazione buste paga

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 10/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 67% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari Giudiziari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio pensioni - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio pensioni - pc clients (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio personale - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio personale - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

<ul style="list-style-type: none"> ▶ personale dipendente e personale parasubordinato 	<ul style="list-style-type: none"> • servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • Adempimenti in merito alla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • gestione della qualità [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].
---	--

Rischio di Integrità dei dati

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trattamento dei dati secondo modalità differenti da quelle dichiarate 	Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Eliminazione o perdita dei dati al di fuori dell'ambito definito 	Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mancata disponibilità dei dati 	Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Modifica errata o mancato aggiornamento dei dati 	Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO

Rischio di Riservatezza dei dati

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito 	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
► 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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ DISTRUGGI Documenti

- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione hardware e software

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione hardware e software, server, rete e personal computer clients

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio CED - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio CED - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Fornitori e loro referenti

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

▶ personale dipendente e personale parasubordinato

- servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale].
- trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale].
- adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge].
- Adempimenti in merito alla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 [obbligo di legge].
- igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge].
- gestione del personale in genere [adempimento contrattuale].
- gestione della qualità [adempimento contrattuale].
- programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

▶ Utenti	• Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
▶ Utenti iniziative cultura e manifestazioni	• Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
▶ Utenti servizi sociali	• Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
▶ Utenti web	• Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO

Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione Personale Dipendente

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione completa del rapporto economico e giuridico; Rilevazione delle presenze, concessione permessi e congedi vari, aspettativa, visite mediche, formazione; Gestione elaborazione buste paga; Convenzioni con altri enti locali per l'utilizzo di personale a tempo parziale, trasferimenti in entrata e uscita di personale per mobilità esterna ovvero per comando; Gestione relazioni sindacali

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 10/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 67% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari Giudiziari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio pensioni - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio pensioni - pc clients (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio personale - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio personale - pc clients (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio rilevazione presenze - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio rilevazione presenze - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

<p>▶ personale dipendente e personale parasubordinato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • Adempimenti in merito alla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • gestione della qualità [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].
--	--

Rischio di Integrità dei dati

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

► 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

► Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

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

Allagamento

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole

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

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati

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

Crollo Struttura

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

ALTO

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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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

- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione proposte di deliberazione, determinazione e di ordinanza concernenti il servizio

Attività di trattamento relative alla redazione degli atti di competenza del servizio (parere regolarità tecnica).

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 10/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 67% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari Giudiziari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio affari generali - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio affari generali - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- ▶ Utenti
 - Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni o di atti di consenso

Rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni (taxi, noleggio con **Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto** **3/10** (Basso) conducente, occupazioni di suolo pubblico, circolazione di trasporti eccezionali, installazione di impianti pubblicitari), passi carrabili.

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio autorizzazioni - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio autorizzazioni - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio certificati destinazioni urbanistiche - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio certificati destinazioni urbanistiche - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio concessioni - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio concessioni - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica**► Fornitori e loro referenti**

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

► Utenti edilizia pubblica

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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

► 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

► Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- Dotazione serrature ufficio.

- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.

- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.
- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **Procedure per ripristino dei dati.**

● **Gestione sportello unico attività produttive (S.U.A.P.) Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto** **3/10** (Basso)

Rilascio autorizzazioni occupazione suolo; gestione attività ricettive alberghiere ed extralberghiere; gestione medie e grandi strutture di vendita

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio SUAP - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Amabilina).
- Ufficio SUAP - pc clients (Sede: Sede di Contrada Amabilina).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- ▶ **Utenti**
 - Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
- ▶ **Utenti imprenditori**
 - Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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 |

▶ 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
▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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

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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Istruzione e cultura

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Gestione della formazione e in favore del diritto allo studio, gestione delle biblioteche e centri di comunicazione

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Biblioteca - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via XI Maggio).
- Biblioteca - pc clients (Sede: Sede di Via XI Maggio).
- Biblioteca C/DA Bambina - armadi e ripiani (Sede: Sede Contrada Bambina).
- Biblioteca C/DA Bambina - pc clients (Sede: Sede Contrada Bambina).
- Ufficio provveditorato - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio provveditorato - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- ▶ Utenti istruzione e cultura
 - Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Manutenzione attività cimiteriale

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Manutenzione della struttura cimiteriale

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 10/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 67% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari Giudiziari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Uffici servizi cimiteriali - armadi e ripiani (Sede: Sede di Piazza Sant'Agostino). • Uffici servizi cimiteriali - pc clients (Sede: Sede di Piazza Sant'Agostino).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- | | |
|-------------------------------|--|
| ▶ Fornitori e loro referenti | • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |
| ▶ Utenti attività cimiteriale | • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge]. |

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
▶ 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

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

► Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ DISTRUGGI Documenti

- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● **Relazioni con il pubblico (U.R.P)**

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Relazioni con il pubblico (ricevimenti, telefonate, email..)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 10/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 67% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio URP - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale). • Ufficio URP - pc clients (Sede: Sede comunale principale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Utenti	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].
-----------------	--

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
▶ 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

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

Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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

Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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

- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Servizi demografici ed elettorali

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Attività elettorale attiva e passiva, tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio, tenuta dell'elenco dei giudici popolari, attività di tenuta del servizio civile, tenuta delle liste di leva e dei registri matricolari, trattamenti dati relativi agli organi istituzionali dell'Ente, ai rappresentanti e ai difensori civici dello stesso

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 67%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%

Dati Comuni trattati:

- Eventuali dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari Giudiziari trattati:

- Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Ufficio anagrafe / leva - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio anagrafe / leva - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio certificati storici / immigrazione / leva - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio certificati storici / immigrazione / leva - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio elettorale - armadi e ripiani (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio elettorale - pc clients (Sede: Sede comunale principale).
- Ufficio servizi demografici - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada San Leonardo).
- Ufficio servizi demografici - pc clients (Sede: Sede di Contrada San Leonardo).
- Ufficio servizi demografici 2 - armadi e ripiani (Sede: Sede di Contrada Strasatti).
- Ufficio servizi demografici 2 - pc clients (Sede: Sede di Contrada Strasatti).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Utenti

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

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

▶ 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

▶ Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

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

Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito manualmente.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Videosorveglianza Sicurezza Urbana

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale; acquisire fonti di prova e/o indizi per il perseguimento di reati ed attività illecite; tutelare aree pubbliche, strade, immobili, beni, spazi di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale; tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;; tutelare il territorio mediante prevenzione, controllo ed accertamento di eventuali infrazioni di leggi, regolamenti e ordinanze; monitorare, prevenire e perseguire l'abbandono e/o smaltimento illegittimo dei rifiuti; monitorare il territorio in occasione di eventi e/o calamità e, per l'effetto, attivare e coordinare gli strumenti di protezione civile; controllare i varchi delle zone ZTL; monitorare e controllare il traffico;

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 10/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 67% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 72%
Dati Comuni trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • registrazione Filmati VideoSorveglianza.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione Filmati VideoSorveglianza.
Dati Particolari Giudiziari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione Filmati VideoSorveglianza.
Archivi utilizzati per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio polizia municipale - armadi e ripiani (Sede: Sede di Via del Giudice). • Ufficio polizia municipale - pc clients (Sede: Sede di Via del Giudice).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

- ▶ **Interessati alle registrazioni per Videosorveglianza**
 - servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale].
 - la conservazione della registrazione è limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. [interesse legittimo prevalente].
 - il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse pubblico].

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 Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ 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

▶ Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
▶ Diffusione 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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

Elenco per archivio

● Archivio notarile / storico - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> Fattore di rischio iniziale: 5/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> Attività archiviazione documentale. Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Archivio notarile / storico - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività archiviazione documentale. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Biblioteca - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione della biblioteca.
- Gestione della posta elettronica.
- Istruzione e cultura.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Allagamento

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Biblioteca - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione della biblioteca.
- Gestione della posta elettronica.
- Istruzione e cultura.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.

- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● **Biblioteca C/DA Bambina - armadi e ripiani****Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto** **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della biblioteca. • Gestione della posta elettronica. • Istruzione e cultura.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Biblioteca C/DA Bambina - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della biblioteca. • Gestione della posta elettronica. • Istruzione e cultura.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Centralino - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione del centralino comunale.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Allagamento

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Centralino - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del centralino comunale. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di indirizzo e di controllo politico. • Attività di segreteria generale. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Uffici segreteria assessori - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di indirizzo e di controllo politico. • Attività di segreteria generale. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Uffici servizi cimiteriali - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione attività cimiteriale.
- Gestione della posta elettronica.
- Manutenzione attività cimiteriale.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Allagamento

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Uffici servizi cimiteriali - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione attività cimiteriale.
- Gestione della posta elettronica.
- Manutenzione attività cimiteriale.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica

Rischio Residuo

MEDIO

Livello di Copertura

NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> Fattore di rischio iniziale: 5/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei servizi pubblici. Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio abbonamenti autobus - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei servizi pubblici. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio abusivismo - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Gestione edilizia privata.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio abusivismo - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della posta elettronica. • Gestione edilizia privata.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di indirizzo e di controllo politico. • Attività di supporto alle funzioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri. • Gestione della posta elettronica. • Gestione proposte di deliberazione, determinazione e di ordinanza concernenti il servizio.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio affari generali - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Attività di indirizzo e di controllo politico.
- Attività di supporto alle funzioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione proposte di deliberazione, determinazione e di ordinanza concernenti il servizio.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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

Presenza di Virus

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**

- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio agibilità - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Gestione edilizia privata.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.

► **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**

Misure Logiche e Organizzative

- Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- 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.
- 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
- Nomina del DPO
- Procedure Gestione Data Breach
- Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- Installazione Porta Tagliafuoco
- Accesso Controllato al locale.
- Distruggi Documenti
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- 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.

● **Ufficio agibilità - pc clients**

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Gestione edilizia privata.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio anagrafe - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della posta elettronica. • Gestione dell'anagrafe.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio anagrafe - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Gestione dell'anagrafe.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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

Presenza di Virus

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**

- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio anagrafe / leva - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della posta elettronica. • Gestione dell'anagrafe. • Servizi demografici ed elettorali.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.

► **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**

Misure Logiche e Organizzative

- Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- 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.
- 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
- Nomina del DPO
- Procedure Gestione Data Breach
- Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- Installazione Porta Tagliafuoco
- Accesso Controllato al locale.
- Distruggi Documenti
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- 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.

● **Ufficio anagrafe / leva - pc clients**

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 52%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 62%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Gestione dell'anagrafe.
- Servizi demografici ed elettorali.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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	MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
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
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Saturazione dei sistemi IT	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
Errori di manutenzione hardware e software	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
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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale 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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito manualmente.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operata Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio ascensori / ambiente - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione attività ambientali.
- Gestione dei servizi pubblici.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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

Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.

- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio ascensori / ambiente - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione attività ambientali.
- Gestione dei servizi pubblici.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO

Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.

- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio autorizzazioni - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione dei servizi pubblici.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni o di atti di consenso.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori

- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio autorizzazioni - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione dei servizi pubblici.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni o di atti di consenso.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● **Ufficio bilancio e programmazione - armadi e ripiani** Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di programmazione. • Attività di ragioneria. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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

Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.

- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio bilancio e programmazione - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Attività di programmazione.
- Attività di ragioneria.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO

Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.

- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio bollettazione - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Attività amministrativa.
- Attività di ragioneria.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori

- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio bollettazione - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Attività amministrativa.
- Attività di ragioneria.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio bollettazione Enel - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività amministrativa. • Attività di ragioneria. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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

Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.

- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio bollettazione Enel - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Attività amministrativa.
- Attività di ragioneria.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO

Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.

- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio carta d'identità - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Gestione dell'anagrafe.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori

- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio carta d'identità - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Gestione dell'anagrafe.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio catasto - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione catasto comunale. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio catasto - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione catasto comunale.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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

Presenza di Virus

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**

- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio CED - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Attività di gestione del sito web.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione hardware e software.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.

► **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**

Misure Logiche e Organizzative

- Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- 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.
- 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
- Nomina del DPO
- Procedure Gestione Data Breach
- Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- Installazione Porta Tagliafuoco
- Accesso Controllato al locale.
- Distruggi Documenti
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- 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.

● Ufficio CED - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Attività di gestione del sito web.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione hardware e software.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operata Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio certificati destinazioni urbanistiche - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività urbanistica. • Gestione della posta elettronica. • Gestione rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni o di atti di consenso.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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

Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.

- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio certificati destinazioni urbanistiche - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Attività urbanistica.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni o di atti di consenso.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO

Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.

- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio certificati storici / immigrazione / leva - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione dati relativi agli istituti di democrazia diretta.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione dell'anagrafe.
- Servizi demografici ed elettorali.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori

- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio certificati storici / immigrazione / leva - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione dati relativi agli istituti di democrazia diretta.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione dell'anagrafe.
- Servizi demografici ed elettorali.

Tipo di archivio: • Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**

- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio comando - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di polizia municipale. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio comando - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Attività di polizia municipale.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio commercio - armadi e ripian

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio commercio- pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio: • Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**

- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio concessioni - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della posta elettronica. • Gestione rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni o di atti di consenso.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio concessioni - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Gestione rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni o di atti di consenso.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio condono edilizio - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Gestione edilizia privata.
- Gestione edilizia pubblica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio condono edilizio - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della posta elettronica. • Gestione edilizia privata. • Gestione edilizia pubblica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.

- Firewall hardware.
- Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio contabile - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Attività di ragioneria.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio contabile - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Attività di ragioneria.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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

Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**

- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio contabile P.M - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Attività di ragioneria.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio contabile P.M - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di ragioneria. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**

- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio contravvenzioni - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di polizia municipale. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio contravvenzioni - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Attività di polizia municipale.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio controllo di gestione - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Attività di controllo.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio controllo di gestione - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di controllo. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**

- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio economato - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei servizi economali. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio economato - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione dei servizi economali.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio edilizia privata - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione del patrimonio.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione edilizia privata.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio edilizia privata - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del patrimonio. • Gestione della posta elettronica. • Gestione edilizia privata.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.

- Firewall hardware.
- Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio elettorale - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della posta elettronica. • Servizi demografici ed elettorali.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio elettorale - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Servizi demografici ed elettorali.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica

Rischio Residuo

MEDIO

Livello di Copertura

NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

BASSO

Crollo Struttura

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Danni alle linee di TLC

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Eccesso di traffico sulle linee di TLC

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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

Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**

- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio fiscale - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione attività fiscale.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio fiscale - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> Gestione attività fiscale. Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**

- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio igiene urbana - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività urbanistica. • Gestione attività ambientali. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio igiene urbana - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Attività urbanistica.
- Gestione attività ambientali.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio impegni di spesa - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Attività di ragioneria.
- Attività statistica.
- Gestione attività fiscale.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio impegni di spesa - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di ragioneria. • Attività statistica. • Gestione attività fiscale. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- Installazione di un Firewall.

- Firewall hardware.
- Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio lavori pubblici - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione dei servizi pubblici.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio lavori pubblici - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione dei servizi pubblici.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica

Rischio Residuo

MEDIO

Livello di Copertura

NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

BASSO

Crollo Struttura

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Danni alle linee di TLC

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Eccesso di traffico sulle linee di TLC

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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

Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**

- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio lavori pubblici / finanziamenti comunitari - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione dei servizi pubblici.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio lavori pubblici / finanziamenti comunitari - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei servizi pubblici. Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**

- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio legale - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 6/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 51% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 60%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione attività legali. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
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	MEDIO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	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

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio legale - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione attività legali.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio mandati - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Attività di ragioneria.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio mandati - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di ragioneria. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**

- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio notifiche - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della posta elettronica. • Gestione e tenuta delle notifiche.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio notifiche - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Gestione e tenuta delle notifiche.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio nucleo di valutazione - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Attività di controllo.
- Attività di indirizzo e di controllo politico.
- Attività di programmazione.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio nucleo di valutazione - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di controllo. • Attività di indirizzo e di controllo politico. • Attività di programmazione. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.

- Firewall hardware.
- Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio pensioni - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della posta elettronica. • Gestione elaborazione buste paga. • Gestione Personale Dipendente .
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio pensioni - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Gestione elaborazione buste paga.
- Gestione Personale Dipendente .

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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

Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**

- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio personale - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Gestione elaborazione buste paga.
- Gestione Personale Dipendente .

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio personale - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della posta elettronica. • Gestione elaborazione buste paga. • Gestione Personale Dipendente .
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.

- Firewall hardware.
- Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio polizia municipale - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Attività di polizia municipale.
- Attività di protezione civile.
- Gestione del rischio di corruzione e di illegalità.
- Gestione della posta elettronica.
- Videosorveglianza Sicurezza Urbana.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach

► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- Installazione Porta Tagliafuoco
- Accesso Controllato al locale.
- Distruggi Documenti
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- 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.

● Ufficio polizia municipale - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Attività di polizia municipale.
- Attività di protezione civile.
- Gestione del rischio di corruzione e di illegalità.
- Gestione della posta elettronica.
- Videosorveglianza Sicurezza Urbana.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica

Rischio Residuo

MEDIO

Livello di Copertura

NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

BASSO

Crollo Struttura

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio presidenza - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di indirizzo e di controllo politico. • Attività di programmazione. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio presidenza - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di indirizzo e di controllo politico. • Attività di programmazione. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio protocollo - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione dei protocolli.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio protocollo - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei protocolli. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di ragioneria. • Gestione dei protocolli. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio protocollo / ragioneria - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di ragioneria. • Gestione dei protocolli. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio protocollo P.M - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione dei protocolli.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Allagamento

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio protocollo P.M - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei protocolli. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della posta elettronica. • Istruzione e cultura.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio provveditorato - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della posta elettronica. • Istruzione e cultura.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio pubblicità / affissioni - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione affissioni manifesti.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio pubblicità / affissioni - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione affissioni manifesti. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione affissioni manifesti. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio pubblicità incolumità - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione affissioni manifesti. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio rilevazione presenze - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Gestione Personale Dipendente .

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio rilevazione presenze - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della posta elettronica. • Gestione Personale Dipendente .
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di riscossione dei crediti. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio riscossioni - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di riscossione dei crediti. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio risparmi energetico / lavori pubblici / SITR - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione dei servizi pubblici.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio risparmi energetico / lavori pubblici / SISR - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei servizi pubblici. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di segreteria generale. • Gestione Accesso Civico. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio segreteria generale - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di segreteria generale. • Gestione Accesso Civico. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio servizi culturali - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 6/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 51%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 60%

Trattamenti associati

- Attività correlate alla cultura, sport e manifestazioni.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio servizi culturali - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività correlate alla cultura, sport e manifestazioni. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della posta elettronica. • Servizi demografici ed elettorali.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio servizi demografici - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della posta elettronica. • Servizi demografici ed elettorali.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio servizi demografici 2 - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Servizi demografici ed elettorali.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio servizi demografici 2 - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della posta elettronica. • Servizi demografici ed elettorali.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei servizi pubblici. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio servizi di telefonia - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei servizi pubblici. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio servizi sociali - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Attività per servizi sociali.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Allagamento

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Distruggi Documenti**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali**
- ▶ **Separazione Fisica delle copie dei dati.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.

● Ufficio servizi sociali - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività per servizi sociali. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> Fattore di rischio iniziale: 5/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei servizi pubblici. Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio servizio idrico - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei servizi pubblici. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● **Ufficio servizio pulizia urbanistica - armadi e ripiani** Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Attività urbanistica.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio servizio pulizia urbanistica - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività urbanistica. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività per servizi sociali. • Gestione dei servizi pubblici. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio servizio trasporto disabili - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività per servizi sociali. • Gestione dei servizi pubblici. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio sport - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Attività correlate alla cultura, sport e manifestazioni.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio sport - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività correlate alla cultura, sport e manifestazioni. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione attività di stato civile. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio stato civile - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione attività di stato civile. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio SUAP - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione dei servizi pubblici.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione sportello unico attività produttive (S.U.A.P.).

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Allagamento

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio SUAP - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei servizi pubblici. • Gestione della posta elettronica. • Gestione sportello unico attività produttive (S.U.A.P.).
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica

Rischio Residuo

MEDIO

Livello di Copertura

NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei servizi pubblici. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio toponomastica - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei servizi pubblici. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio tributi - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Attività di conferimento di contributi di vario genere.
- Gestione dei tributi.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Allagamento

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio tributi - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Attività di conferimento di contributi di vario genere.
- Gestione dei tributi.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica

Rischio Residuo

MEDIO

Livello di Copertura

NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività correlate alla cultura, sport e manifestazioni. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio turistico - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività correlate alla cultura, sport e manifestazioni. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio unico dei notificatori e accertatori - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Gestione e tenuta delle notifiche.

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Allagamento

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio unico dei notificatori e accertatori - pc clients Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Gestione e tenuta delle notifiche.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> Fattore di rischio iniziale: 5/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> Attività di ragioneria. Gestione attività fiscale. Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio unico entrate comunali - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di ragioneria. • Gestione attività fiscale. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Analisi Impegno Linea.
- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Pseudonimizzazione.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio URP - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **2/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 5/10
- Fattore di rischio residuo: 3/10
- Copertura misure attuate: 50%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Relazioni con il pubblico (U.R.P).

Tipo di archivio:

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio URP - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Fattore di rischio residuo: 4/10
- Copertura misure attuate: 54%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%

Trattamenti associati

- Gestione della posta elettronica.
- Relazioni con il pubblico (U.R.P).

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **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**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ **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 8
- ▶ **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **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.
- ▶ **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**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività urbanistica. • Gestione attività ambientali. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	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
Crollo Struttura	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Installazione Porta Tagliafuoco
- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Separazione Fisica delle copie dei dati.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ 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.

● Ufficio verde pubblico - pc clients

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Fattore di rischio residuo: 4/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 63%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività urbanistica. • Gestione attività ambientali. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio:	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ 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
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ 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 8
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ 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.
- ▶ 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
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Analisi Impegno Linea.**
- ▶ **Installazione Porta Tagliafuoco**
- ▶ **Accesso Controllato al locale.**
- ▶ **Pseudonimizzazione.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.**
- ▶ **E' stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **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.**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**