

FT GIUSEPPE TRAVAGLINI S.R.L.

VIA DEL LAVORO 24
46010 BUSCOLDO DI CURTATONE (MN)
Tel: 037648262
P.IVA 00479400202

PRIVACY BY DESIGN: ANALISI DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE

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

Fattore di rischio iniziale

● Banca dati clienti

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

Il trattamento consiste nella gestione amministrativa, contabile e fiscale dei clienti della Società. Le informazioni vengono conservate nel database in alcune cartelle di file system e negli archivi cartacei contenenti la fatturazione ciclo attivo.

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 3/10
- Copertura misure attuate: 52%

Dati Comuni trattati:

- codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
- nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
- attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
- dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Archivio cartaceo (Sede: Sede principale azienda);
- Pc amministrazione (Sede: Sede principale azienda);
- Pc tecnico 1 (Sede: Sede principale azienda);
- Pc tecnico 2 (Sede: Sede principale azienda);
- Pc Ufficio Commerciale (Sede: Sede principale azienda);
- Server (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► clienti

- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge o contrattuale].
- assistenza post-vendita [obbligo di legge o contrattuale].
- gestione del contenzioso [obbligo di legge o contrattuale].
- gestione della clientela [obbligo di legge o contrattuale].
- programmazione delle attività [obbligo di legge o contrattuale].
- storico fatturazione clienti [obbligo di legge o contrattuale].
- gestione dei rapporti durante le operazioni di vendita [adempimento contrattuale].

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- Installazione impianto Videosorveglianza
- Installazione Allarme
- Dotazione serrature ufficio.
- Estintori
- Dotazione serrature archivio
- Distruggi Documenti
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- Archivio ad accesso controllato.
- Potenziamento Impianto Elettrico

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ 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.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 7
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up via rete in remoto.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
- ▶ Cifratura dei dati trasmessi.
 - Cifratura con protocollo SSL.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.
- ▶ 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
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ Distruzione dei supporti removibili.
- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Banca dati Fornitori

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

Il trattamento consiste nella gestione amministrativo, contabile e fiscale dei fornitori della Società. Le informazioni sono conservate in alcune cartelle di file system e negli archivi cartacei contenenti la fatturazione ciclo passivo.

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 2/10
- Copertura misure attuate: 47%

Dati Comuni trattati:

- codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
- nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
- attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
- dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Archivio cartaceo (Sede: Sede principale azienda);
- Pc amministrazione (Sede: Sede principale azienda);
- Pc tecnico 1 (Sede: Sede principale azienda);
- Pc tecnico 2 (Sede: Sede principale azienda);
- Pc Ufficio Commerciale (Sede: Sede principale azienda);
- Server (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► fornitori

- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge o contrattuale].
- gestione dei fornitori [obbligo di legge o contrattuale].
- gestione dei rapporti durante le operazioni di acquisto [obbligo di legge o contrattuale].
- gestione del contenzioso [obbligo di legge o contrattuale].
- programmazione delle attività [obbligo di legge o contrattuale].
- storico ordini forniture [obbligo di legge o contrattuale].

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Allagamento

Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Livello di Copertura	NESSUNO

Divulgazione accidentale dei Dati

Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Livello di Copertura	MEDIO

Incendio

Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Livello di Copertura	MEDIO

Distruzione o Modifica accidentale dei Dati

Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Livello di Copertura	ALTO

Furti di Dati perpetrati dall'esterno

Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.

Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Livello di Copertura	ALTO

Indisponibilità erogazione energia elettrica

Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Livello di Copertura	ALTO

Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione impianto Videosorveglianza
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ 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.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 7
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up via rete in remoto.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
- ▶ Cifratura dei dati trasmessi.
 - Cifratura con protocollo SSL.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.
- ▶ 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
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ Distruzione dei supporti removibili.
- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.

● Gestione del Personale

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

Il trattamento è necessario per la gestione amministrativa del personale dipendente e relativa elaborazione dei cedolini busta paga che vengono consegnate al personale in busta chiusa. I fascicoli del personale dipendente vengono conservati in un archivio cartaceo e in una cartella di file system.

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 4/10
- Copertura misure attuate: 67%

Dati Comuni trattati:

- codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
- nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
- dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
- dati relativi allo svolgimento delle attività economiche dell'interessato;
- dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione.

Dati Particolari trattati:

- adesione a sindacati;
- stato di salute.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Archivio cartaceo (Sede: Sede principale azienda);
- Pc amministrazione (Sede: Sede principale azienda);
- Pc Ufficio Commerciale (Sede: Sede principale azienda);
- Server (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ personale dipendente e personale parasubordinato

- adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge o contrattuale].
- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge o contrattuale].
- gestione del personale in genere [obbligo di legge o contrattuale].
- Gestione della Normativa in materia di Salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/08) [obbligo di legge o contrattuale].
- programmazione delle attività [obbligo di legge o contrattuale].
- trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale].

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione impianto Videosorveglianza
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ 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.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Installazione Software testato e certificato.**
- ▶ **Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up via rete in remoto.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
- ▶ **Cifratura dei dati trasmessi.**
 - Cifratura con protocollo SSL.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.**
- ▶ **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**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- ▶ **È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **Distruzione dei supporti removibili.**
- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **Procedure per ripristino dei dati.**

● Video Sorveglianza

Fattore di rischio residuo **1/10** (Molto basso)

Il trattamento consiste nella videosorveglianza del perimetro esterno.

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 2/10
- Copertura misure attuate: 48%

Dati Comuni trattati:

- registrazione Filmati VideoSorveglianza.

Archivi utilizzati per il trattamento

- Archivio cartaceo (Sede: Sede principale azienda);
- Pc amministrazione (Sede: Sede principale azienda);
- Server (Sede: Sede principale azienda);
- Video Sorveglianza (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Interessati alle registrazioni per Videosorveglianza

- 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 legittimo prevalente].

Rischio di Riservatezza dei dati

► Malfunzionamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accadimenti possibili sugli archivi

Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- Installazione impianto Videosorveglianza
- Installazione Allarme
- Dotazione serrature ufficio.
- Estintori
- Dotazione serrature archivio
- Distruggi Documenti
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- Archivio ad accesso controllato.

- ▶ **Potenziamento Impianto Elettrico**
- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Gruppo di continuità**
- ▶ **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.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- ▶ **Installazione Software testato e certificato.**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up via rete in remoto.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
- ▶ **Cifratura dei dati trasmessi.**
 - Cifratura con protocollo SSL.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.**
- ▶ **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**
- ▶ **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- ▶ **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- ▶ **È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- ▶ **Distruzione dei supporti removibili.**
- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **Procedure per ripristino dei dati.**

Elenco per archivio

● Archivio cartaceo

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

Livello di copertura:	- Fattore di rischio iniziale: 2/10 - Copertura misure attuate: 32%
Trattamenti associati	- Banca dati clienti. - Banca dati Fornitori. - Gestione del Personale. - Video Sorveglianza.
Tipo di archivio:	Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione impianto Videosorveglianza
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio
- ▶ Distruggi Documenti
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ▶ Archivio ad accesso controllato.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.
- ▶ 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
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

- Distruzione dei supporti removibili.
- Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- Procedure per ripristino dei dati.

● Pc amministrazione

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 2/10 • Copertura misure attuate: 39%
Trattamenti associati	• Banca dati clienti. • Banca dati Fornitori. • Gestione del Personale. • Video Sorveglianza.
Tipo di archivio:	• Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	• Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- Potenziamento Impianto Elettrico
- Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.

- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Installazione impianto Videosorveglianza
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ 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.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 7
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Installazione Software testato e certificato.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Procedure per ripristino dei dati.
- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ Distruzione dei supporti removibili.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.
- ▶ 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
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Pc tecnico 1

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 2/10 • Copertura misure attuate: 36%
Trattamenti associati	• Banca dati clienti. • Banca dati Fornitori.
Tipo di archivio:	• Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	• Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Installazione impianto Videosorveglianza
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ 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.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 10
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Installazione Software testato e certificato.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Procedure per ripristino dei dati.
- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ Distruzione dei supporti removibili.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.
- ▶ 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
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● **Pc tecnico 2****Fattore di rischio residuo** **1/10** **(Basso)**

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 2/10 • Copertura misure attuate: 50%
Trattamenti associati	• Banca dati clienti. • Banca dati Fornitori.
Tipo di archivio:	• Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	• Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate**Misure Fisiche**

- ▶ **Potenziamento Impianto Elettrico**
- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Contratto di Manutenzione Hardware.**
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Installazione impianto Videosorveglianza**
- ▶ **Installazione Allarme**
- ▶ **Gruppo di continuità**
- ▶ **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.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 10
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ Distruzione dei supporti removibili.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.
- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti

● Pc Ufficio Commerciale

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

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 2/10
- Copertura misure attuate: 39%

Trattamenti associati

- Banca dati clienti.
- Banca dati Fornitori.
- Gestione del Personale.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Installazione impianto Videosorveglianza
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ 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.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 10
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Installazione Software testato e certificato.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ Distruzione dei supporti removibili.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.
- ▶ Procedure per ripristino dei dati.
- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti

● Server

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

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 2/10
- Copertura misure attuate: 50%

Trattamenti associati

- Banca dati clienti.
- Banca dati Fornitori.
- Gestione del Personale.
- Video Sorveglianza.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Installazione impianto Videosorveglianza
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Gruppo di continuità
- ▶ Copie di Back-up.

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up via rete in remoto.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up sullo stesso supporto.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows Server 2008 R2
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Cifratura dei dati trasmessi.
 - Cifratura con protocollo SSL.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Installazione Software testato e certificato.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Procedure per ripristino dei dati.
- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ Distruzione dei supporti removibili.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.
- ▶ 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
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Video Sorveglianza

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

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 1/10
- Copertura misure attuate: 19%

Trattamenti associati

- Video Sorveglianza.

Tipo di archivio:

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO

Malfunzionamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Potenziamento Impianto Elettrico
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Installazione impianto Videosorveglianza
- ▶ Installazione Allarme
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Aggiornamento Software.

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Procedure per ripristino dei dati.
- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ Distruzione dei supporti removibili.
- ▶ Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.
- ▶ 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
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

FT GIUSEPPE TRAVAGLINI SRL

Via del Lavoro, 24
46010 Buscoido di Curtatone (MN)
Tel. 0376/48262 - Cda Univoco A4707H7
Cod. Fisc. P.IVA: 00479400202