CENTRO CALZATURIERO S.R.L.

Viale Industria 122 27025 Gambolò (PV) P.IVA 01268960182



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 CENTRO CALZATURIERO S.R.L. 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.

Conto Terzi - Servizi Amministrativi

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



Gestione dei servizi inerenti la contabilità generale e fiscale delle aziende affiliate - presso i punti vendita. Gestione delle scritture contabili e obblighi contabili inerenti. Dichiarazioni obbligatorie. Gestione delle procedure telematiche presso le amministrazioni preposte.

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 7/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 66% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 67%
Dati Comuni trattati:	 codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative.
Archivi utilizzati per il trattamento	 Archivio Amministrazione Conto Terzi (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); Archivio Informatico - Servizi Amministrativi in Conto Terzi (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); Posta Elettronica (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

Essendo il trattamento effettuato conto terzi il regolamento Europeo definisce ► Conto Terzi - Clienti - Fornitori chiaramente che la responsabilità di indicare le finalità sui trattamenti è in capo Dipendenti dei punti vendita ai Titolari degli stessi. Le finalità sono quindi disponibili presso i Titolari di questo trattamento.

Rischio di Integrità dei dati

Rischio Residuo MOI TO BASSO ► Trattamento dei dati secondo modalità differenti da quelle dichiarate 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

► 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 BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	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
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO

Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Scrittura Dati errati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Disable Devid	(VOLTANIA)
Rottura aria condizionata o distribuzione	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO
acqua	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
incendio	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o concetazione illegale di Deti e	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	·	
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furto di Identità degli Addetti	Livello di Copertura	BASSO
	Rischio Residuo	MOLTO DAMO
Furto di apparati o sistemi	Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
	Livello di Copertura	ALIC
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Zion ai trasmissione (metaso ii misroating)	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Livello di Copertura	ALTO
Mancato recupero di informazioni da media		
(principalmente memorie di massa) di backup	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
up	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Presenza di Virus	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO MASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Columnian del del 197	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Allarme
- ► Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ► Dotazione serrature archivio
- Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ► Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione Porta Blindata
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- Copie di Back-up.
 - o Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - o Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up in Cloud.
- ► Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.

- Autenticazione mediante user-id e password.
- Parola chiave di almeno 8 caratteri.
- o Disattivazione delle vecchie credenziali.
- o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ► Sistema Operativo.
 - o Altri.
- Aggiornamento Software.
- ► Gruppo di continuità
- ▶ sistema RAID.
- Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- Installazione Software testato e certificato.
- Antispam
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

- Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ► Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o 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.
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- Accesso Controllato al locale.
- Copie di Back-up.
- Antivirus.
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- Sistema Operativo.

• Conto Terzi - Video Sorveglianza punti vendita - Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto (2/10) (Basso)

Gestione delle video camere posizionate all'interno dei punti critici nei negozi . Registrazioni memorizzate sul disco rigido a saturazione di memoria (capacita circa 1 settima) L'accesso alla memoria: responsabile del punto vendita e la Direzione. Accesso alla visione in tempo reale : monitor fruibile al personale ed al pubblico presente nel punto vendita con finalità di deterrenza ed evitare furti. Presenza di telecamere segnalata con avviso ed adesivo all'ingresso. Accordo con il 100% dei dipendenti all'uso delle telecamere in rinuncia alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 6/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 54% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 55%
Dati Comuni trattati:	Conto Terzi - Immagine dell'interessato presso i punti vendita.
Archivi utilizzati per il trattamento	 DVR10 (Sede: GRANDICA S.R.L Punto vendita 1); DVR11 (Sede: GRANDICA S.R.L Punto Vendita 2); DVR12 (Sede: GRANDICA S.R.L Punto vendita 3); DVR2 (Sede: CENTRO CALZATURIERO SRL - Punto vendita Trecate); DVR3 (Sede: SUPERCENTRO CALZATURE S.R.L Punto vendita); DVR4 (Sede: CENTRO CALZATURIERO TRESCORE SRL - Punto Vendita); DVR5 (Sede: CENTRO CALZATURIERO DEI ROERI S.R.L Punto Vendita 1); DVR6 (Sede: CENTRO CALZATURIERO DEI ROERI S.R.L Punto Vendita 2); DVR7 (Sede: CALZATURE 2C SRL - Punto Vendita); DVR8 (Sede: CENTRO CALZATURIERO VILLADOSSOLA S.R.L - Punto Vendita); DVR9 (Sede: CALZATURIFICIO LICIA S.R.L Punto vedita).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

 Conto Terzi - Interessati presenti nei punti vendita - dipendenti -Clienti - Fornitori Essendo il trattamento effettuato conto terzi il regolamento Europeo definisce chiaramente che la responsabilità di indicare le finalità sui trattamenti è in capo ai Titolari degli stessi. Le finalità sono quindi disponibili presso i Titolari di questo trattamento.

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 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

Erveno di Copertura

Accadimenti possibili sugli archivi

	Rischio Residuo	BASSO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Livello di Copertura	MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Livello di Copertura	BASSO
Firmto di amagnati a sistemai	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furto di apparati o sistemi	Livello di Copertura	ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO
persone maievoie		BASSO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
	Rischio Residuo	
Presenza di Virus	Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Incendio	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate,	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Fulmini)	Livello di Copertura	NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
nice in the second seco	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	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 ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO 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
Divulgazione accidentale dei Dati	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.
 - $\circ \ \ \text{Firewall software}.$
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.

- Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - o Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- Aggiornamento Software.
- Contratto con Agenzia di Sorveglianza

Misure Logiche e Organizzative

- ► Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ► Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - o Firewall software.
- Contratto di Manutenzione Hardware.

• Conto Terzi Gestione del personale

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

Nell'ambito dei servizi amministrativi provvede alla registrazione contabile del costo del personale dipendente di terze società, gestione CUD a fini fiscali, pagamento F24 e oneri relativi al personale di terze società, collabora con il consulente esterno che eroga servizi di elaborazione delle buste paga. Provvede a smistare le buste paga fornite dal consulente esterno in buste chiuse. Il Consulente esterno eroga il servizio completo riguardo i dipendenti: riceve gli orari di presenza/ piano ferie/stato anagrafico del dipendente al fine delle gestione del carico fiscale legato al reddito. Elabora i modelli reddituali CUD, CU malattie ferie TFR ecc

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 10/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 75% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 75%
Dati Comuni trattati:	 codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; dati relativi alla famiglia e a situazioni personali; lavoro; attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative; istruzione e cultura; abitudini di vita o di consumo; dati relativi allo svolgimento delle attività economiche dell'interessato.; dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione.
Dati Particolari trattati:	 origini razziali o etniche; convinzioni religiose; convinzioni filosofiche o di altro genere; opinioni politiche; adesione a partiti; adesione a sindacati; stato di salute; vita sessuale.
Dati Particolari Giudiziari trattati:	 informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari; informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
Archivi utilizzati per il trattamento	 Archivio Gestione del Personale in Conto Terzi (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); Posta Elettronica (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

 personale dipendente e personale parasubordinato di Terzi Essendo il trattamento effettuato conto terzi il regolamento Europeo definisce chiaramente che la responsabilità di indicare le finalità sui trattamenti è in capo ai Titolari degli stessi. Le finalità sono quindi disponibili presso i Titolari di questo trattamento.

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

Madifica amento a mananta acciamamanta dei deti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
► Modifica errata o mancato aggiornamento dei dati	Livello di Copertura	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 BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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 dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Danni alle 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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO

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
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Allarme
- Dotazione serrature archivio
- Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- Archivio ad accesso controllato.
- ► Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ► Aumento Banda Trasmissione Dati
- Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione Porta Blindata
- ▶ sistema RAID.
- Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- Installazione Software testato e certificato.
- ► Antispam
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - $\circ~$ I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- ► Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.

- Autenticazione mediante user-id e password.
- Parola chiave di almeno 8 caratteri.
- Disattivazione delle vecchie credenziali.
- o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ► Sistema Operativo.
 - Linux Server
- Aggiornamento Software.
- Gruppo di continuità

Misure Logiche e Organizzative

- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ► Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- Accesso Controllato al locale.
- ► Copie di Back-up.
- ► Antivirus.
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- Sistema Operativo.

• Contratti di Acquisto

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

Rapporti con fornitori/rappresentanze commerciali/contratti di acquisto allo scopo di predisporre gli ordinativi di merci

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 7/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 66% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 67%
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.

Archivio Amministrazione (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); PGsede (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione

- Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona);
 Posta Elettronica (Sede: CENTRO CALZATURIERO direzione
- Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona);
- QNAP (Sede: CENTRO CALZATURIERO direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona);
- Sito Web E-Commerce (Sede: CENTRO CALZATURIERO direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

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

Referenti presso Aziende
 Fornitrici

 gestione dei rapporti durante le operazioni di acquisto [obbligo di legge o contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

Archivi utilizzati per il trattamento

► 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 volonitaria del Dati Livello di Copertura Rischio Residuo Rischio Residuo Livello di Copertura Risc		Rischio Residuo	BASSO
Livello di Copertura Rischio Residuo Divulgazione Intenzionale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo MOLTO BASSO Peromeni climatici (Uragani, Nevicate, Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo MOLTO BASSO Peromeni climatici (Uragani, Nevicate, Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo MOLTO BASSO Rischio Residuo MOLTO BASSO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Accesso non autorizzato ai dati cartacei Livello di Copertura MEDIO Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Livello di Copertura MOLTO BASSO MOLT	Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Livello di Copertura	BASSO
Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO ALTO ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO RASSO MOLTO RA	Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
Accesso and autorizzato ai dati cartacei Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati Disvulgazione o Modifica accidentale dei Dati Errori di Dati perpetrati dall'esterno Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Rischio Residuo MoLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Rischio Residuo MoLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO ALTO Divulgazione accidentale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO ALTO Divulgazione accidentale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO ALTO Divulgazione accidentale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione acqua Livello di Copertura ALTO MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO MOLTO	Ciono Struttura	Livello di Copertura	NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura BASSO Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati Incendio Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura NESSANO Distruzione di strumentazione da parte di Rischio Residuo MOLTO BASSO Distruzione di strumentazione da parte di Rischio Residuo MOLTO BASSO Accesso non autorizzato ai dati cartacei Rischio Residuo MOLTO BASSO Errori non volontari durante modifica o Livello di Copertura MEDIO Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Scrittura Dati errati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Scrittura Dati errati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO 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 Divulgazione accidentale dei Dati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Divulgazione accidentale dei Dati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione acqua Livello di Copertura ALTO Incendio MOLTO BASSO	Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
Divulgazione Intenzionale del Dati Livello di Copertura Rischio Residuo MOLTO BASSO Incendio Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Incendio MOLTO BASSO Incendio MOLTO BASSO MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Incendio Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Co	Augunente	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura NESSUNO Distruzione di strumentazione da parte di Persone malevole Livello di Copertura MEDIO Accesso non autorizzato ai dati cartacei Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Errori non volontari durante modifica o Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Scrittura Dati errati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Purti di Dati perpetrati dall'esterno Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Divulgazione accidentale dei Dati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Purti di Dati perpetrati dal personale Interno Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO	Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
parte di addetti non autorizzati Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Fenomeni dimatici (Uragani, Nevicate, Fulmini) Livello di Copertura MEDIO Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Livello di Copertura MEDIO Accesso non autorizzato ai dati cartacei Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Accesso non autorizzato ai dati cartacei Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Cancellazione di Dati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO MOLTO ALTO Furti di Dati perpetrati dall'esterno Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Scrittura Dati errati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Purti di Dati perpetrati dall'esterno Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Incendio	Divargazione intenzionale dei Dati	Livello di Copertura	BASSO
Incendio Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini) Livello di Copertura NESSUNO Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Livello di Copertura MEDIO Accesso non autorizzato ai dati cartacei Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Accesso non autorizzato ai dati cartacei Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Errori non volontari durante modifica o Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO ALTO Furti di Dati perpetrati dall'esterno Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Divulgazione accidentale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO ALTO Divulgazione accidentale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO ALTO Divulgazione accidentale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione Rottura aria condizionata o distribuzione Rottura Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Incendio	Accesso a Sistemi contenenti informazione da	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Incendio Livello di Copertura MEDIO Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini) Livello di Copertura NESSUNO Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Furti di Dati perpetrati dall'esterno Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO MOLTO BA	parte di addetti non autorizzati	Livello di Copertura	ALTO
Elvello di Copertura MEDIO Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini) Livello di Copertura NESSUNO Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Livello di Copertura MEDIO Accesso non autorizzato ai dati cartacei Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Accesso non autorizzato ai dati cartacei Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Errori non volontari durante modifica o Rischio Residuo MOLTO BASSO cancellazione di Dati Livello di Copertura MOLTO ALTO Distruzione o Modifica accidentale 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 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 Purti di Dati perpetrati da personale Interno Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO	Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Fulmini) Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Accesso non autorizzato ai dati cartacei Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Accesso non autorizzato ai dati cartacei Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO	incertains.	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Livello di Copertura MEDIO Accesso non autorizzato ai dati cartacei Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Errori non volontari durante modifica o Cancellazione di Dati Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO	Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate,	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
persone malevole Livello di Copertura MEDIO Accesso non autorizzato ai dati cartacei Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati Livello di Copertura Micro ALTO Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Furti di Dati perpetrati dall'esterno Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Scrittura Dati errati Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Furti di Dati perpetrati da personale Interno Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione acqua Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione acqua Rischio Residuo MOLTO BASSO ALTO MOLT	Fulmini)	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO ALTO Furti di Dati perpetrati dall'esterno Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO MOLTO BASSO ALTO Recendio MOLTO BASSO	Distruzione di strumentazione da parte di	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei Livello di Copertura MEDIO Rischio Residuo MOLTO BASSO cancellazione di Dati Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Scrittura Dati perpetrati dall'esterno Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO	persone malevole	Livello di Copertura	MEDIO
Livello di Copertura MEDIO Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Furti di Dati perpetrati dall'esterno Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO 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 Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO ALTO BASSO	Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
cancellazione di Dati Livello di Copertura MOLTO ALTO Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO ALTO	Accesso non autorizzato ai uati cartacei	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Civello di Copertura MOLTO BASSO Civello di Copertura MOLTO BASSO Divulgazione accidentale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione acqua Rischio Residuo MOLTO BASSO ALTO MOLTO BASSO MOLTO BASSO ALTO MOLTO BASSO MOLTO BAS	Errori non volontari durante modifica o	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Scrittura Dati errati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Furti di Dati perpetrati da personale Interno Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO ALTO BASSO	cancellazione di Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO 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 Rottura aria condizionata o distribuzione Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Rottura aria condizionata o distribuzione Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Rischio Residuo MOLTO BASSO ALTO BASSO Rischio Residuo MOLTO BASSO	Distruzione o Modifica assidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Divulgazione accidentale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO ALTO	Distruzione o Mourica accidentale del Dati	Livello di Copertura	MOLTO 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 Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione Rischio Residuo MOLTO BASSO acqua Rischio Residuo MOLTO BASSO ALTO	Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Scrittura Dati errati Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Furti di Dati perpetrati da personale Interno Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione acqua Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO	Turti di Dati perpetrati dan esterno	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO ALTO MOLTO BASSO ALTO	Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Divulgazione accidentale dei Dati Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Rottura aria condizionata o distribuzione acqua Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Incendio	Schedia Pati Citati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione acqua Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Incendio	Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno Livello di Copertura MOLTO ALTO Rottura aria condizionata o distribuzione acqua Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Incendio	Transparione decidentale del Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Incendio	Furti di Dati perpetrati da percanale Interna	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
acqua Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO	Tara ar Dan perpenan da personale interno	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rischio Residuo MOLTO BASSO	Rottura aria condizionata o distribuzione	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Incendio	acqua	Livello di Copertura	ALTO
Livello di Copertura MOLTO ALTO	Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	incertail 9	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Danni alle 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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	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
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

► Contratto con Agenzia di Sorveglianza

- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Allarme
- ► Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- Dotazione serrature archivio
- Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ► Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- Installazione di un Firewall.
 - · Firewall hardware.
 - · Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione Porta Blindata
- ▶ sistema RAID.
- Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - $\circ \quad \mathsf{Back\text{-}Up\ sullo\ stesso\ supporto.}$
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ▶ Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- Sistema Operativo.
 - Linux Server
- Aggiornamento Software.
- Gruppo di continuità
- ► Installazione Software testato e certificato.
- Antispam

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ► Accesso Controllato al locale.
- ► Copie di Back-up.
 - Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- Sistema Operativo.
- ► Antivirus.
- ► Installazione Software testato e certificato.

• Contratti di vendita

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

Rapporto con i clienti/rappresentanze commerciali/contratti di vendita allo scopo di predisporre gli ordinativi di merci

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 7/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 66% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 67%
Dati Comuni trattati:	 codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative.
Archivi utilizzati per il trattamento	 Archivio dei Contratti di vendita (B2B) (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); File Server ridondato e .Storage QNAP- Archivio Informatico (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); Posta Elettronica (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► clienti	 eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di materiale pubblicitario e promozionale [richiesta di consenso]. 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 qualità [obbligo di legge o contrattuale]. rilevazione del grado di soddisfazione della clientela [obbligo di legge o contrattuale]. storico fatturazione clienti [obbligo di legge o contrattuale]. gestione della clientela [adempimento contrattuale]. programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. servizi di controllo interno [interesse legittimo prevalente].
Referenti presso Aziende Clienti	 gestione dei rapporti durante le operazioni di vendita [obbligo di legge o contrattuale]. programmazione delle attività [obbligo di legge o contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

 Trattamento dei dati secondo modalità differenti da quelle dichiarate 	Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO	
► Eliminazione o perdita dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO	
► 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 Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	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
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	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

Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furto di Identità degli Addetti	Livello di Copertura	BASSO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Livello di Copertura	ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Manage and a second of the sec		
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
up	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Treseriza di Vilas	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Saturazione dei sistemi il	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Teruta di chergia, sparzi di terisione.	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Enton di mandicenzione nardware è soctware	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
maisponiuma crogazione chergia electrica	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
strumentazione IT	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
- Manager of the sound of the s	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
personali	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Allarme

- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- Dotazione serrature archivio
- Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione Porta Blindata
- Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - o Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- Sistema Operativo.
 - Linux Server
- Aggiornamento Software.
- ► Gruppo di continuità
- sistema RAID.
- Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- ► Installazione Software testato e certificato.
- Antispam
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o 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.
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.

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

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ► Accesso Controllato al locale.
- Copie di Back-up.
- ► Antivirus.
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- ► Sistema Operativo.

• Gestione "Carta Valore" tessera clienti fedeltà Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto (2/10) (Basso)

Presso ogni punto vendita è possibile dotarsi di una Carta Fedeltà per acquisire punti in funzione delle spese effettuate e di ricevere gli eventuali sconti al raggiungimento di determinate soglie di punti. Le informazioni registrate si attengono al nominativo del cliente, all'indirizzo di residenza, e-mail e numero di cellulare. Le informazioni minime sono il nominativo ed il numero di cellulare. Non sono ceduti a nessuna società esterna per fini di marketing. Sono comunicati alla società esterna che effettua materialmente il servizio di spedizione SMS massivo solamente per espletare tale servizio. Esiste contratto di Contitolarità che lega ciascuna società (Srl) che ha in gestione il negozio con il Centro Calzaturiero Srl, solo per tale trattamento.

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 7/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 66% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 67%
Dati Comuni trattati:	 codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Archivio Amministrazione (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona);

- Archivio cartaceo "Carta Valore" (Sede: GRANDICA S.R.L.- Punto vendita 1);
- Archivio cartaceo "Carta Valore"_10 (Sede: CALZATURE 2C SRL Punto Vendita);

Cod.Doc. 10954.56.0.1683478

- Archivio cartaceo "Carta Valore"_11 (Sede: CENTRO CALZATURIERO SRL Punto vendita Trecate);
- Archivio cartaceo "Carta Valore"_2 (Sede: GRANDICA S.R.L.- Punto Vendita 2);
- Archivio cartaceo "Carta Valore"_3 (Sede: GRANDICA S.R.L.- Punto vendita 3);
- Archivio cartaceo "Carta Valore"_4 (Sede: CALZATURIFICIO LICIA S.R.L. Punto vedita):
- Archivio cartaceo "Carta Valore"_5 (Sede: CENTRO CALZATURIERO DEI ROERI S.R.L. - Punto Vendita 1);
- Archivio cartaceo "Carta Valore"_6 (Sede: CENTRO CALZATURIERO DEI ROERI S.R.L. - Punto Vendita 2);
- Archivio cartaceo "Carta Valore"_8 (Sede: CENTRO CALZATURIERO TRESCORE SRL - Punto Vendita);
- Archivio cartaceo "Carta Valore"_9 (Sede: CENTRO CALZATURIERO VILLADOSSOLA S.R.L - Punto Vendita);
- PGsede (Sede: CENTRO CALZATURIERO direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona);
- Posta Elettronica (Sede: CENTRO CALZATURIERO direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona);
- QNAP (Sede: CENTRO CALZATURIERO direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona);
- Siti Web Istituzionali presso Gestore Enesi IDC di Cassino (Sede: Sito Web www.centrocalzaturiero.it).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

Archivi utilizzati per il trattamento

eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di materiale pubblicitario e promozionale [richiesta di consenso].
 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 qualità [obbligo di legge o contrattuale].
 rilevazione del grado di soddisfazione della clientela [obbligo di legge o contrattuale].
 storico fatturazione clienti [obbligo di legge o contrattuale].
 gestione della clientela [adempimento contrattuale].
 programmazione delle attività [adempimento contrattuale].
 servizi di controllo interno [interesse legittimo prevalente].

► potenziali clienti	 per rendere informazioni riguardo a nostre possibili attività promozionali [richiesta di consenso]. invio di informazioni commerciali via e-mail o sms. [richiesta di consenso]. eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di materiale pubblicitario e promozionale [richiesta di consenso]. finalità di navigazione Evoluta o gestione dei contenuti personalizzata [obbligo di legge o contrattuale]. finalità Statistica e di Analisi della navigazione e degli utenti [obbligo di legge o contrattuale]. gestione della clientela [obbligo di legge o contrattuale]. servizi di controllo interno [interesse legittimo prevalente].

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 Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO

Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	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
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	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
Danni alle 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

Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	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
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Allarme
- ► Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ► Dotazione serrature archivio
- ► Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ► Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno

- Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- Installazione Porta Blindata
- sistema RAID.
- Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- ► Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Antivirus.
 - · Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - o Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- Sistema Operativo.
 - Linux Server
- Aggiornamento Software.
- ► Gruppo di continuità
- Installazione Software testato e certificato.
- Antispam
- Accesso Controllato al locale.
- Installazione Impianto Antiincendio

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ► Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- Accesso Controllato al locale.
- ► Copie di Back-up.
 - o Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- ► Sistema Operativo.
- Antivirus.
- Installazione Software testato e certificato.

• Gestione del personale

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

Gestione delle presenze ed invio alla società esterna (Consulente) che si occupa di elaborare le singole buste paghe. Fornite in buste chiuse e consegnate a mano ai singoli dipendenti. Il Consulente esterno eroga il servizio completo riguardo i dipendenti: riceve gli orari di presenza/ piano ferie/stato anagrafico del dipendente al fine delle gestione del carico fiscale legato al reddito. Elabora i modelli reddituali CUD, CU malattie ferie TFR ecc

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 10/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 75% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 75%
Dati Comuni trattati:	 codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; dati relativi alla famiglia e a situazioni personali; lavoro; istruzione e cultura.
Dati Particolari trattati:	 origini razziali o etniche; convinzioni religiose; adesione a sindacati; stato di salute.
Archivi utilizzati per il trattamento	 Archivio Gestione del Personale (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); PGsede (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); Posta Elettronica (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona).

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 qualità [obbligo di legge o contrattuale]. igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge o contrattuale]. programmazione delle attività [obbligo di legge o contrattuale]. servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale].
---	---

Rischio di Integrità dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO

Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	NESSUNO NESSUNO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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 dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO

Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	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
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Allarme
- ► Dotazione serrature archivio
- ► Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ► Archivio ad accesso controllato.
- ► Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ► Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico

- ► Gruppo Elettrogeno
- Installazione di un Firewall.
 - · Firewall hardware.
 - Firewall software.
- Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione Porta Blindata
- ► sistema RAID.
- Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - o È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- ► Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - o Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- Sistema Operativo.
 - Linux Server
- Aggiornamento Software.
- Gruppo di continuità
- Installazione Software testato e certificato.
- Antispam

Misure Logiche e Organizzative

- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - $\circ \;\;$ Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - $\circ \quad \text{Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.} \\$
- Procedure per ripristino dei dati.
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- Accesso Controllato al locale.
- ► Copie di Back-up.
 - Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- ► Sistema Operativo.
- ► Antivirus.

• Gestione delle merci/rapporti con imprese terze di trasporto

Rapporti con fornitori e clienti per la gestione delle **Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto 2/10 (Basso)** merci/rapporti con imprese terze di trasporto/documenti inerenti ordini e trasporti. Nomi di referenti con numeri di telefono.

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 7/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 66% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 67%
Dati Comuni trattati:	 codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	 Archivio Amministrazione (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); PGsede (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); Posta Elettronica (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); QNAP (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); Sito Web E-Commerce (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► Referenti presso Aziende Clienti	 gestione dei rapporti durante le operazioni di vendita [obbligo di legge o contrattuale]. programmazione delle attività [obbligo di legge o contrattuale].
► Referenti presso Aziende Fornitrici	 gestione dei rapporti durante le operazioni di acquisto [obbligo di legge o contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

► Trattamento dei dati secondo modalità differenti da quelle

dichiarate

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

► Eliminazione o perdita dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo 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 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 Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	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
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO

	5	
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
S. M But	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Scrittura Dati errati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Divulgazione accidentale dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
acqua	Livello di Copertura	ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Incendio	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Informazioni	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	BASSO
Danni alle linee di TLC	Livello di Copertura	MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Escape di traffica sulla linea di TI C	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Livello di Copertura	ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furto di apparati o sistemi	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Catamarian dai di di 1977	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Presenza di Virus	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
<u> </u>		
	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
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	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

Misure Fisiche

- Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Allarme
- ► Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ► Dotazione serrature archivio
- Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione Porta Blindata
- sistema RAID.
- ► Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - $\circ~$ I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- ► Copie di Back-up.
 - o Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Antivirus.

- · Aggiornamento Giornaliero.
- Altri Antivirus
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - o Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- Sistema Operativo.
 - Linux Server
- Aggiornamento Software.
- ► Gruppo di continuità
- Installazione Software testato e certificato.
- ► Antispam

Misure Logiche e Organizzative

- ► Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- E stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- Accesso Controllato al locale.
- ► Copie di Back-up.
 - Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- Sistema Operativo.
- Antivirus.
- Installazione Software testato e certificato.

• Servizi amministrativi

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

Servizi erogati nella vendita dei prodotti e servizi del Centro Calzaturiero presso i singoli negozi. Gestione delle scritture contabili e obblighi contabili inerenti. Dichiarazioni obbligatorie. Gestione delle procedure telematiche presso le amministrazioni preposte.

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 7/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 66% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 67%
Dati Comuni trattati:	 codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative.
Archivi utilizzati per il trattamento	 Archivio Amministrazione (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); PGsede (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); Posta Elettronica (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); QNAP (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► Referenti presso Aziende Clienti	 gestione dei rapporti durante le operazioni di vendita [obbligo di legge o contrattuale]. programmazione delle attività [obbligo di legge o contrattuale].
Referenti presso Aziende	 gestione dei rapporti durante le operazioni di acquisto [obbligo di legge o
Fornitrici	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 Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	NESSUNO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	NESSUNO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	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
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	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
Danni alle 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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO

Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	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
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	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

Misure Fisiche

- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Allarme
- ► Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ► Dotazione serrature archivio
- ► Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- ► Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- ► Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione Porta Blindata
- ▶ sistema RAID.

- Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- ► Copie di Back-up.
 - o Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - · Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Antivirus.
 - · Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - o Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- Sistema Operativo.
 - Linux Server
- Aggiornamento Software.
- Gruppo di continuità
- ► Installazione Software testato e certificato.
- Antispam

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- 🕨 Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

► Accesso Controllato al locale.

- ► Copie di Back-up.
 - Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- ► Sistema Operativo.
- ► Antivirus.
- Installazione Software testato e certificato.

• Vendita online in qualità di reseller

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

vendite effettuate in qualità di reseller su market place terzi.

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 7/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 66% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 67%
Dati Comuni trattati:	 codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	 Posta Elettronica (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); QNAP (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ clienti	 eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di materiale pubblicitario e promozionale [richiesta di consenso]. 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 qualità [obbligo di legge o contrattuale]. rilevazione del grado di soddisfazione della clientela [obbligo di legge o contrattuale]. storico fatturazione clienti [obbligo di legge o contrattuale]. gestione della clientela [adempimento contrattuale]. programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. servizi di controllo interno [interesse legittimo prevalente].
► potenziali clienti	 per rendere informazioni riguardo a nostre possibili attività promozionali [richiesta di consenso]. invio di informazioni commerciali via e-mail o sms. [richiesta di consenso]. eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di materiale pubblicitario e promozionale [richiesta di consenso]. finalità di navigazione Evoluta o gestione dei contenuti personalizzata [obbligo di legge o contrattuale]. finalità Statistica e di Analisi della navigazione e degli utenti [obbligo di legge o contrattuale]. gestione della clientela [obbligo di legge o contrattuale]. servizi di controllo interno [interesse legittimo prevalente].

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

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	NESSUNO NESSUNO
Danni alle 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
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	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 MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	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
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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
personan	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione Allarme
- ► Installazione Porta Blindata
- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ▶ sistema RAID.
- Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- ► Installazione Software testato e certificato.
- Antispam
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- Copie di Back-up.
 - o Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- Antivirus.

- · Aggiornamento Giornaliero.
- Altri Antivirus
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - o Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- Sistema Operativo.
 - Linux Server
- Aggiornamento Software.
- ► Gruppo di continuità

Misure Logiche e Organizzative

- ► Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ► Procedure per ripristino dei dati.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ► Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- E stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- Accesso Controllato al locale.
- ► Copie di Back-up.
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- ► Sistema Operativo.
- Installazione Software testato e certificato.

• Vendita online sito e-commerce

Livello di copertura:

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

Vendita al consumatore finale su www.modadistrict.com

• Fattore di rischio iniziale: 7/10

• Fattore di rischio residuo: 2/10

- Copertura misure attuate: 66%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 67%

Dati Comuni trattati:	 codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; cookie essenziali (strictly necessary); cookie di tipo statistico (performance cookie); cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie).
Archivi utilizzati per il trattamento	 Archivio digitale: Server e Storage presso CED di Gambolò (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); Posta Elettronica (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona); Vendita B2C attraverso il sito web (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► clienti	 eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di materiale pubblicitario e promozionale [richiesta di consenso]. 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 qualità [obbligo di legge o contrattuale]. rilevazione del grado di soddisfazione della clientela [obbligo di legge o contrattuale]. storico fatturazione clienti [obbligo di legge o contrattuale]. gestione della clientela [adempimento contrattuale]. programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. servizi di controllo interno [interesse legittimo prevalente].
▶ potenziali clienti	 per rendere informazioni riguardo a nostre possibili attività promozionali [richiesta di consenso]. invio di informazioni commerciali via e-mail o sms. [richiesta di consenso]. eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di materiale pubblicitario e promozionale [richiesta di consenso]. finalità di navigazione Evoluta o gestione dei contenuti personalizzata [obbligo di legge o contrattuale]. finalità Statistica e di Analisi della navigazione e degli utenti [obbligo di legge o contrattuale]. gestione della clientela [obbligo di legge o contrattuale]. servizi di controllo interno [interesse legittimo prevalente].

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	 .TO BASSO .TO ALTO
► Modifica errata o mancato aggiornamento dei dati	 TO BASSO

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

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media		
(principalmente memorie di massa) di backup	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
up	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati		
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Incendio	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Presenza di Virus	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	2 oo di Copertura	
Catalog to the late of the	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	D. 1. 2	
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
.	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
parte di addetti non autorizzati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Scrittura Dati Griati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Divulgazione accidentale dei Dati	RISCHIO RESIGGO	MOLTO BASSO
Divuigazione accidentare dei Dati	Livelle di Copertura	MOLTO ALTO
Divuigazione accidentale dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Livello di Copertura Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole		
Distruzione di strumentazione da parte di	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo	MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Furti di Dati perpetrati da personale Interno Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Furti di Dati perpetrati da personale Interno Furti di Dati perpetrati dall'esterno Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Furti di Dati perpetrati da personale Interno Furti di Dati perpetrati dall'esterno Errori di manutenzione hardware e software Errori non volontari durante modifica o	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Furti di Dati perpetrati da personale Interno Furti di Dati perpetrati dall'esterno Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Furti di Dati perpetrati da personale Interno Furti di Dati perpetrati dall'esterno Errori di manutenzione hardware e software Errori non volontari durante modifica o	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Furti di Dati perpetrati da personale Interno Furti di Dati perpetrati dall'esterno Errori di manutenzione hardware e software Errori non volontari durante modifica o	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Furti di Dati perpetrati da personale Interno Furti di Dati perpetrati dall'esterno Errori di manutenzione hardware e software Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Furti di Dati perpetrati da personale Interno Furti di Dati perpetrati dall'esterno Errori di manutenzione hardware e software Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Furti di Dati perpetrati da personale Interno Furti di Dati perpetrati dall'esterno Errori di manutenzione hardware e software Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	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
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- ► Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione Allarme
- ► Installazione Porta Blindata
- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - o Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- Sistema Operativo.
 - o Altri.
- Aggiornamento Software.
- ► Gruppo di continuità

- ▶ sistema RAID.
- Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- Installazione Software testato e certificato.
- Antispam
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ► Dotazione serrature archivio
- 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.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- E stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- Accesso Controllato al locale.
- ► Copie di Back-up.
- Antivirus.
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- Sistema Operativo.

Videosorveglianza

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

 $Gestione\ delle\ video\ camere\ posizionate\ all'esterno\ della\ sede.\ Registrazioni\ memorizzate\ sul\ disco\ rigido\ a\ saturazione\ di$ memoria (capacita circa 1 settima) L'accesso alla memoria; responsabile IT e Direzione Accesso alla visione in tempo reale : monitor fruibile al responsabile IT e Direzione con finalità di sicurezza e salvaguardia dei beni aziendali. Presenza di telecamere segnalata con avviso ed adesivo all'ingresso. Accordo con il 100% dei dipendenti all'uso delle telecamere in rinuncia alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.

• Fattore di rischio iniziale: 6/10

• Fattore di rischio residuo: 2/10

• Copertura misure attuate: 58%

• Copertura misure dopo valutazione di impatto: 59%

Livello di copertura:

Dati Comuni trattati:	registrazione Filmati VideoSorveglianza.
Archivi utilizzati per il trattamento	DVR1 (Sede: CENTRO CALZATURIERO - direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

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. [obbligo di legge o contrattuale].
 ▶ Interessati alle registrazioni per
 • servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale].
 • 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. [obbligo di legge o contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

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

Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
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 ALTO

Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	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
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	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
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	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

Misure Fisiche

- ► Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Gruppo Elettrogeno
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Allarme

- ► Installazione Porta Blindata
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- Aggiornamento Software.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - o È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- Installazione Software testato e certificato.

Misure Logiche e Organizzative

- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ► Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

Accesso Controllato al locale.

• Web Logistica-sito web

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

Gestione dei dati Consumer legati al processo di spedizione delle vendite online/call center per la gestione del claim e recesso dei contratti di vendita on line. Rapporti con gli spedizionieri pacchi singoli

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 7/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 66% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 67%
Dati Comuni trattati:	 codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative.

Archivi utilizzati per il trattamento

▶ clienti

- Posta Elettronica (Sede: CENTRO CALZATURIERO direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona);
- QNAP (Sede: CENTRO CALZATURIERO direzione Amministrazione/Logistica/Commerciale/Persona).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

 eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di materiale pubblicitario e promozionale [richiesta di consenso].

- 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 qualità [obbligo di legge o contrattuale].
- rilevazione del grado di soddisfazione della clientela [obbligo di legge o contrattuale].
- storico fatturazione clienti [obbligo di legge o contrattuale].
- gestione della clientela [adempimento contrattuale].
- programmazione delle attività [adempimento contrattuale].
- servizi di controllo interno [interesse legittimo prevalente].

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle 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
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	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 MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	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
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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- ► Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.

- Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Installazione Allarme
- Installazione Porta Blindata
- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ▶ sistema RAID.
- Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- ► Installazione Software testato e certificato.
- Antispam
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- ► Copie di Back-up.
 - o Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Antivirus.
 - · Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- Sistema Operativo.
 - Linux Server
- Aggiornamento Software.
- ► Gruppo di continuità

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ► Accesso Controllato al locale.
- ► Copie di Back-up.
- ► Antivirus.
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- ► Sistema Operativo.
- ► Installazione Software testato e certificato.

Elenco per archivio

• Archivio Amministrazione

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

Documenti dei cicli attivi e passivi - Fiscalità e logistica

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 4/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 50%
Trattamenti associati	 Contratti di Acquisto. Gestione "Carta Valore" tessera clienti fedeltà. Gestione delle merci/rapporti con imprese terze di trasporto. Servizi amministrativi.
Tipo di archivio:	Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	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
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

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
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	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 Fisiche

- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Allarme
- ► Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ► Dotazione serrature archivio
- 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.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - $\circ \quad \text{Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.} \\$
 - o 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.
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• Archivio Amministrazione Conto Terzi

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

 $Contiene \ tutta \ la \ corrispondenza \ Fiscale \ / \ Contabile \ per \ tutti \ i \ punti \ vendita \ . \ La \ cui \ titolarità \ e \ in \ capo \ ai \ suddetti \ punti \ vendita$

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 4/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 50%
Trattamenti associati	Conto Terzi - Servizi Amministrativi .
Tipo di archivio:	Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	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
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

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
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	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 Fisiche

- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Allarme
- ► Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ► Dotazione serrature archivio
- 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.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o 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.
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ► Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• Archivio cartaceo "Carta Valore"

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

Archivio cartaceo richieste e dismissioni della "Carta Valore"

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 4/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 44% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 44%
Trattamenti associati	Gestione "Carta Valore" tessera clienti fedeltà.
Tipo di archivio:	Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	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 MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO

Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori

Misure Logiche e Organizzative

- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ► Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o 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.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• Archivio cartaceo "Carta Valore"_10

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

Archivio cartaceo richieste e dismissioni della "Carta Valore"

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 4/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 47% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 47%
Trattamenti associati	Gestione "Carta Valore" tessera clienti fedeltà.
Tipo di archivio:	Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
Distruzione o Modifica voiontaria dei Dati	Livello di Copertura	BASSO
	B: 1: B ::	
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
	Rischio Residuo	BASSO
Allagamento	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
parte di addetti non autorizzati	Livello di Copertura	MEDIO
	2 2	
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
-	Livello di Copertura	BASSO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei		
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
persone malevole	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
co.	Livello di Copertura	MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO PARCO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno		MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate,	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Fulmini)	Livello di Copertura	NESSUNO
Incombin	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Incendio	Livello di Copertura	MEDIO
Errori non volontari durante modifica o	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
cancellazione di Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Livello di Copertura	MOLIGALIO

Scrittura Dati errati	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
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori

Misure Logiche e Organizzative

- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• Archivio cartaceo "Carta Valore"_11

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

Archivio cartaceo richieste e dismissioni della "Carta Valore"

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 4/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 44% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 44%
Trattamenti associati	Gestione "Carta Valore" tessera clienti fedeltà.
Tipo di archivio:	Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Misure Fisiche

- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori

Misure Logiche e Organizzative

- E stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.
- Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

Livello di copertura:

• Archivio cartaceo "Carta Valore"_2

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

Archivio cartaceo richieste e dismissioni della "Carta Valore"

• Fattore di rischio iniziale: 4/10

• Fattore di rischio residuo: 2/10

• Copertura misure attuate: 44%

• Copertura misure dopo valutazione di impatto: 44%

Trattamenti associati	Gestione "Carta Valore" tessera clienti fedeltà.
Tipo di archivio:	Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Misure Fisiche

- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ► Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ► Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ► Procedure per ripristino dei dati.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• Archivio cartaceo "Carta Valore"_3

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

Archivio cartaceo richieste e dismissioni della "Carta Valore"

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 4/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 44% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 44%
Trattamenti associati	Gestione "Carta Valore" tessera clienti fedeltà.
Tipo di archivio:	Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

• Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	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 MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori

Misure Logiche e Organizzative

- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ► Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ► Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o 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.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• Archivio cartaceo "Carta Valore"_4

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

Archivio cartaceo richieste e dismissioni della "Carta Valore"

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 4/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 44% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 44%
Trattamenti associati	Gestione "Carta Valore" tessera clienti fedeltà.
Tipo di archivio:	Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

	Rischio Residuo	BASSO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Livello di Copertura	BASSO
	Elveno di Copertara	<i>Diago</i>
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
	Rischio Residuo	BASSO
Allagamento	Livello di Copertura	NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
persone malevole	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Livello di Copertura	MEDIO MEDIO
	2.7 one an Oopertand	
Accesso a Sistemi contenenti informazione da	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
parte di addetti non autorizzati	Livello di Copertura	MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Livello di Copertura	BASSO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate,	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Fulmini)	Livello di Copertura	NESSUNO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Incendio	Livello di Copertura	MEDIO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
cancellazione di Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Di-Jki- D	
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
SCITTURA DATI EFFATI	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Divulgazione accidentale dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
acqua	Livello di Copertura	ALTO

Importazione o esportazione illegale di Dati eRischio ResiduoMOLTO BASSOInformazioniLivello di CoperturaMOLTO ALTO			
Informazioni Livello di Copertura MOLTO ALTO	Importazione o esportazione illegale di Dati e	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Informazioni	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori

Misure Logiche e Organizzative

- E stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ► Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• Archivio cartaceo "Carta Valore"_5

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

Archivio cartaceo richieste e dismissioni della "Carta Valore"

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 4/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 44% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 44%
Trattamenti associati	Gestione "Carta Valore" tessera clienti fedeltà.
Tipo di archivio:	Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Misure Fisiche

- Dotazione serrature ufficio.
- Estintori

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.
- Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna			

• Archivio cartaceo "Carta Valore"_6

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

Archivio cartaceo richieste e dismissioni della "Carta Valore"

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 4/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 44% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 44%
Trattamenti associati	Gestione "Carta Valore" tessera clienti fedeltà.
Tipo di archivio:	Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
All	Rischio Residuo	BASSO
Allagamento	Livello di Copertura	NESSUNO
	Rischio Residuo	BASSO
Crollo Struttura	Livello di Copertura	NESSUNO
	Livello di Copertara	NESSONO
Distruzione di strumentazione da parte di	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
persone malevole	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
parte di addetti non autorizzati	Livello di Copertura	MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Livello di Copertura	BASSO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
incendio	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate,	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Fulmini)	Livello di Copertura	NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori non volontari durante modifica o	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
cancellazione di Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Livello di Copertura	ALTO
	D. 1. 5	
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
5	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Divulgazione accidentale dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
L . 	Dischio Desidue	(MOLYO DASSO)
Rottura aria condizionata o distribuzione	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
acqua	Livello di Copertura	ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Informazioni	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori

Misure Logiche e Organizzative

- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ► Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ► Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ► Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

Archivio cartaceo "Carta Valore"_8

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

Archivio cartaceo richieste e dismissioni della "Carta Valore"

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 4/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 44% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 44%
Trattamenti associati	Gestione "Carta Valore" tessera clienti fedeltà.
Tipo di archivio:	Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO

Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	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 MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori

Misure Logiche e Organizzative

- E stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ► Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ► Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna			

• Archivio cartaceo "Carta Valore"_9

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

Archivio cartaceo richieste e dismissioni della "Carta Valore"

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 4/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 44% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 44%
Trattamenti associati	Gestione "Carta Valore" tessera clienti fedeltà.
Tipo di archivio:	Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	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 MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori

Misure Logiche e Organizzative

- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ► Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ► Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna			
incooulia			

• Archivio dei Contratti di vendita (B2B)

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

Contiene tutti i contratti elaborati e gestiti negli ultimi 10 anni nelle vendite dei prodotti del Centro Calzaturiero

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 4/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 50%
Trattamenti associati	Contratti di vendita.
Tipo di archivio:	Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO	
Incendio	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	
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO	
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO	
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO	
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	
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO	
Incendio	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 Fisiche

- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Allarme
- ► Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ► Dotazione serrature archivio
- ► 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.
- ► Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o 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.
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ► Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna			

• Archivio digitale : Server e Storage presso CED di Gambolò

Contiene tutta la corrispondenza informatica nella gestione del **Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto** (Basso) la vendita OnLine sul sito E-Commerce.

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 6/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 65% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 66%
Trattamenti associati	Vendita online sito e-commerce.
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
incendio	Livello di Copertura	MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
	Rischio Residuo	MOLEGANICA
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)		MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Livello di Copertura	ALTO
	Livello di Copertara	, and the same of
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Livello di Copertura	ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate,	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Fulmini)	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
	Disable D. 11	
Rottura aria condizionata o distribuzione	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
acqua	Livello di Copertura	ALTO
Mancato recupero di informazioni da media	D: 1: D :1	
(principalmente memorie di massa) di backup	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
up	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	D: 1: D :1	
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Incendio	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Livello di Copertura	MOLIO ALIO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Droconza di Vivus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Presenza di Virus	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO DASSO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.		MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
parte di addetti non autorizzati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
pui 13 di dadotti non datorizzati	Errono di Copertura	
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati		
Scrittura Dati errati Divulgazione accidentale dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	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
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	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

Misure Fisiche

- ► Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione Allarme
- ► Installazione Porta Blindata
- ► Dotazione serrature ufficio.
- Estintori
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - $\circ~$ I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Copie di Back-up.

- · Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Completo.
- o Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
- Back-Up su Sistemi NAS.
- Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- Sistema Operativo.
 - Altri.
- Aggiornamento Software.
- Gruppo di continuità

Misure Logiche e Organizzative

- ► Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.
- Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ► Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

Accesso Controllato al locale.

Archivio Gestione del Personale

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

Ufficio HR e documenti relativi al personale

• Fattore di rischio iniziale: 5/10

• Fattore di rischio residuo: 2/10

• Copertura misure attuate: 54%

• Copertura misure dopo valutazione di impatto: 54%

Stampato il 03/01/2020

Livello di copertura:

92

Trattamenti associati	Gestione del personale .
Tipo di archivio:	Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Allarme
- Dotazione serrature archivio
- Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- Archivio ad accesso controllato.
- ► Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.

Misure Logiche e Organizzative

- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ► Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ► Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ► Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o 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.
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna			

• Archivio Gestione del Personale in Conto Terzi Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto (2/10) (Basso)

Contiene tutta la corrispondenza tra gli uffici HR dei Punti Vendita e la sede del Centro Calzaturiero, in merito alla gestione del personale.

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 5/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 54% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 54%
Trattamenti associati	Conto Terzi Gestione del personale.
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 Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	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 dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Allarme
- Dotazione serrature archivio
- Custodia in classificatori o armadi non accessibili
- Archivio ad accesso controllato.
- Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.

Misure Logiche e Organizzative

- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ► Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• Archivio Informatico - Servizi Amministrativi in Conto Terzi

NAS - CC-QNAP con varie cartelle condivise in funzione dei **Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto 2/10 (Basso)** contenuti dei DATI, accessibili solo con le opportune credenziali degli addetti

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 6/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 66% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 66%
Trattamenti associati	Conto Terzi - Servizi Amministrativi .
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Ticcharo	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	5 5	
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Presenza di Virus		
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
6	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
r Cruita di Cricigia, spaizi di Crisione.	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	D: 1: 0 ::	
Accesso a Sistemi contenenti informazione da	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
parte di addetti non autorizzati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Divulgazione accidentale dei Dati		
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Scrittura Dati errati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distancione di stanco de conte di	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di		
persone malevole	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
cancellazione di Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indiananihilikà augustissa sususi sa ta ta	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
a manage of the control of the contr	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati		
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
strumentazione IT	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Malfunzionamenti software	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
personali	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- ► Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- Installazione di un Firewall.
 - o Firewall hardware.
 - o Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione Allarme
- Installazione Porta Blindata
- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - o Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up in Cloud.
- Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- Sistema Operativo.
 - o Altri.
- Aggiornamento Software.
- ► Gruppo di continuità

Misure Logiche e Organizzative

- ► Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.

- ► Procedure per ripristino dei dati.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ► Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

Accesso Controllato al locale.

• DVR1

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

Sistemi di raccolta autonoma delle immagin di video sorveglianza presso la sede del Centro Calzaturiero

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 6/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 57% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 58%
Trattamenti associati	Videosorveglianza.
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
incertain o	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
persone malevole	Livello di Copertura	ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
up	zirono ai Coportara	
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
	Livello di Copertura	ALTO
acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo	ALTO MOLTO BASSO
Incendio	Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
acqua Incendio Scrittura Dati errati Accesso a Sistemi contenenti informazione da	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO
acqua Incendio Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
acqua Incendio Scrittura Dati errati Accesso a Sistemi contenenti informazione da	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO
Incendio Scrittura Dati errati Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
acqua Incendio Scrittura Dati errati Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio Scrittura Dati errati Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio Scrittura Dati errati Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio Scrittura Dati errati Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Indisponibilità erogazione energia elettrica	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
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
	D. 1. D .1	VOLTO DASSO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Gruppo Elettrogeno
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Allarme
- ► Installazione Porta Blindata
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- Aggiornamento Software.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Installazione Software testato e certificato.

Misure Logiche e Organizzative

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

- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ► Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ► Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ► Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

Accesso Controllato al locale.

DVR10

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

Sistemi di raccolta autonoma delle immagini video presso il Negozio Grandica 1

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 6/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 50%
Trattamenti associati	Conto Terzi - Video Sorveglianza punti vendita
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	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 ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO 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
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Software testato e certificato.
- Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- 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.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o 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.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ► Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna			

• **DVR11**

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

Sistemi di raccolta autonoma delle immagini video presso il Negozio Grandica 2

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 6/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 50%
Trattamenti associati	Conto Terzi - Video Sorveglianza punti vendita
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO

Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	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 ALTO
Scrittura Dati errati	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

Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO 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
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - · Firewall software.
- Contratto di Manutenzione Hardware.
- Dotazione serrature ufficio.
- Estintori
- ► Installazione Software testato e certificato.
- Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - o Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- 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.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile

- ► Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna	

• DVR12

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

Sistemi di raccolta autonoma delle immagini video presso il Negozio Grandica 3

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 6/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 50%
Trattamenti associati	Conto Terzi - Video Sorveglianza punti vendita
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO

	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furto di Identità degli Addetti	Livello di Copertura	BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
persone malevole	Livello di Copertura	BASSO
Fault o malfunzionamento della	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
strumentazione IT	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
		WEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO DACCO
Errori di manutenzione hardware e software	Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Livello di Copertura	MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
[Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
personali	Livello di Copertura	MEDIO
Errori non volontari durante modifica o	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
cancellazione di Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
up	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
acqua	Livello di Copertura	ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO 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
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Installazione di un Firewall.
 - · Firewall hardware.
 - · Firewall software.
- Contratto di Manutenzione Hardware.
- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- 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.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

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

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• DVR2

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

Sistemi di raccolta autonoma di raccolta autonoma delle immagini video presso la sede del Centro Calzaturiero Via Torriani, 5 28069 Trecate NO

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 6/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 50%
Trattamenti associati	Conto Terzi - Video Sorveglianza punti vendita
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	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 ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO 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
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Installazione di un Firewall.
 - · Firewall hardware.
 - Firewall software.
- Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - $\circ \quad \text{Verifica periodica del profilo di autorizzazione.} \\$
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - $\circ \quad \text{Autenticazione mediante user-id e password.} \\$
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- 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.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• DVR3

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

Sistema VCR di raccolta autonoma delle immagini video presso la sede del Negozio Supercentro

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 6/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 52%
Trattamenti associati	Conto Terzi - Video Sorveglianza punti vendita
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	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 ALTO
Scrittura Dati errati	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
Distruzione o Modifica accidentale 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
Divulgazione 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
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Installazione di un Firewall.
 - · Firewall hardware.
 - · Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- Installazione Software testato e certificato.
- Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- 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.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ► Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.

• DVR4

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

Sistemi di raccolta autonoma delle immagini video presso il Negozio di Trescore

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 6/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 52%
Trattamenti associati	Conto Terzi - Video Sorveglianza punti vendita
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	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 ALTO
Scrittura Dati errati	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
Distruzione o Modifica accidentale 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
Divulgazione 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
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Installazione di un Firewall.
 - · Firewall hardware.
 - · Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- Installazione Software testato e certificato.
- Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- 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.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o 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.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ► Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.

• DVR5

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

Sistemi di raccolta autonoma delle immagini video presso il Negozio di Roeri ${\bf 1}$

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 6/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 50%
Trattamenti associati	Conto Terzi - Video Sorveglianza punti vendita
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di	Rischio Residuo	MOLTO BASSO

Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	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 ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO 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
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Installazione di un Firewall.
 - · Firewall hardware.
 - · Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- Installazione Software testato e certificato.
- Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- 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.
- ► Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o 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.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• DVR6

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

Sistemi di raccolta autonoma delle immagini video presso il Negozio di Roeri ${\bf 2}$

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 6/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 50%
Trattamenti associati	Conto Terzi - Video Sorveglianza punti vendita
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO

Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	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 ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO 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

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- ► Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- Dotazione serrature ufficio.
- Estintori
- Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - o Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - o Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- 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.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• DVR7

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

Sistemi di raccolta autonoma delle immagini video presso il Negozio $2\mathsf{C}$

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: 51%
Trattamenti associati	Conto Terzi - Video Sorveglianza punti vendita
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO

	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Incendio	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
ETOT OF MAINTENANCE C SOFTWARE	Livello di Copertura	MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
persone malevole	Livello di Copertura	ALTO
Errori non volontari durante modifica o	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
cancellazione di Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
up	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
acqua	Livello di Copertura	ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
DISTI UZIONE O MOUNTE ACCIDENTATE DEL DALI	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
parte di addetti non autorizzati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	
Divulgazione accidentale dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
personali	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
- Mandizionamenti sortware	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- Installazione Software testato e certificato.
- Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - o Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- 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.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- E stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

DVR8

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

Sistemi di raccolta autonoma delle immagini video presso il Negozio Villadossola

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 6/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 52%
Trattamenti associati	Conto Terzi - Video Sorveglianza punti vendita
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO

Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
	Liveno di Copertura	Molio Basso
Accesso non autorizzato o Furto di dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
personali	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Presenza di Virus	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Liveno di Copertura	MOLIO ALTO
Fault o malfunzionamento della	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
strumentazione IT	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
cancellazione di Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media	D: 1: D :1	
(principalmente memorie di massa) di backup	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
ир	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
acqua	Livello di Copertura	ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
SCITTURA DATI ETTATI	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Disabia Dasidua	Marzanasa
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo	MOLTO ALTO MOLTO BASSO
	Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo	MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Furti di Dati perpetrati dall'esterno Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Furti di Dati perpetrati dall'esterno Divulgazione accidentale dei Dati Accesso a Sistemi contenenti informazione da	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Furti di Dati perpetrati dall'esterno Divulgazione accidentale dei Dati Accesso a Sistemi contenenti informazione da	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Furti di Dati perpetrati dall'esterno Divulgazione accidentale dei Dati Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Furti di Dati perpetrati dall'esterno Divulgazione accidentale dei Dati Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati Furti di Dati perpetrati dall'esterno Divulgazione accidentale dei Dati Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Installazione di un Firewall.
 - · Firewall hardware.
 - Firewall software.
- Contratto di Manutenzione Hardware.
- Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- Installazione Software testato e certificato.
- Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - o Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- 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.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o 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.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.

DVR9

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

Sistemi di raccolta autonoma delle immagini video presso il Negozio Licia

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 6/10 Fattore di rischio residuo: 3/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 50%
Trattamenti associati	Conto Terzi - Video Sorveglianza punti vendita
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO

Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	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 ALTO
Scrittura Dati errati	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
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO 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
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Installazione di un Firewall.
 - · Firewall hardware.
 - Firewall software.
- Contratto di Manutenzione Hardware.
- Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ► Installazione Software testato e certificato.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- 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.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

NI			ına
IV	25	SU	ma

• File Server ridondato e .Storage QNAP- Archivio Informatico

Contiene tutti i contratti elaborati e gestiti in formato Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto (Basso) elettronico, negli ultimi 10 anni, nelle vendite dei prodotti del Centro Calzaturiero

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 6/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 66% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 66%
Trattamenti associati	Contratti di vendita.
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	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 volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
ир		
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
persone malevole	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
parte di addetti non autorizzati	Livello di Copertura	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
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Errori di manutenzione hardware e software	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Scrittura Dati errati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Turti di Bati perpetitati dali escerio	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
		MOLIO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	
Malfunzionamenti software	Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
personali	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- Contratto di Manutenzione Hardware.
- ▶ Installazione Allarme
- ► Installazione Porta Blindata
- Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- Copie di Back-up.
 - · Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - · Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ► Sistema Operativo.
 - Linux Server
- Aggiornamento Software.
- ► Gruppo di continuità

Misure Logiche e Organizzative

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

 $\textcolor{red}{\blacktriangleright} \ \ \grave{\textbf{E}} \ \textbf{stato} \ \textbf{redatto} \ \textbf{e} \ \textbf{viene} \ \textbf{annualmente} \ \textbf{aggiornato} \ \textbf{il} \ \textbf{Manuale} \ \textbf{Organizzativo} \ \textbf{Privacy}.$

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

Accesso Controllato al locale.

PGsede

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

DB basato su OSX Apple per applicazione SIC Gestionale. Contiene i DATI personali dei terzi (Clienti e fornitori) - Backup locale Data retention 15 gg. Backup replicato giornalmente su dischi in locale separato, 7 gg. di retention

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 8/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 69% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 70%
Trattamenti associati	 Contratti di Acquisto. Gestione "Carta Valore" tessera clienti fedeltà. Gestione del personale . Gestione delle merci/rapporti con imprese terze di trasporto. Servizi amministrativi.
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle 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
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate,	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Fulmini)	Livello di Copertura	MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Allagamento	Livello di Copertura	ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furto di apparati o sistemi	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Incendio	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
acqua	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Catamatian dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Presenza di Virus	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Doublita di anavaia ababi di tanciana	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
persone malevole	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Divulgazione accidentale dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
(principalmente memorie di massa) di backup up	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Errori di manutenzione hardware e software	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
cancellazione di Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Indisponibilità erogazione energia elettrica		
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
strumentazione IT	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione Allarme
- ► Installazione Porta Blindata
- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ▶ sistema RAID.
- Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- Copie di Back-up.
 - o Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.

- Autenticazione mediante user-id e password.
- Parola chiave di almeno 8 caratteri.
- Disattivazione delle vecchie credenziali.
- o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ► Sistema Operativo.
 - Linux Server
- Aggiornamento Software.
- Gruppo di continuità

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ► Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- Accesso Controllato al locale.
- ► Copie di Back-up.
 - o Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- Sistema Operativo.

Posta Elettronica

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

Archivio dei messaggi inviati e ricevuti da Clienti, Fornitori, Consulenti esterni, Dipendenti, Gestori dei negozi ect ect...

Livello di copertura:

• Fattore di rischio iniziale: 9/10

• Fattore di rischio residuo: 3/10

• Copertura misure attuate: 70%

• Copertura misure dopo valutazione di impatto: 71%

Trattamenti associati	 Conto Terzi - Servizi Amministrativi . Conto Terzi Gestione del personale. Contratti di Acquisto. Contratti di vendita. Gestione "Carta Valore" tessera clienti fedeltà. Gestione del personale . Gestione delle merci/rapporti con imprese terze di trasporto. Servizi amministrativi. Vendita online in qualità di reseller. Vendita online sito e-commerce. Web Logistica-sito web.
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Rischio Residuo BASSO Livello di Copertura NESUNO			
Danni alle linee di TLC Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Incendio Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Furto di Identità degli Addetti Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO MICHO BASSO Livello di Copertura MEDIO Eccesso di traffico sulle linee di TLC Rischio Residuo Livello di Copertura MICHO BASSO Livello di Copertura ALTO Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini) Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Divulgazione Intenzionale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Allagamento Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Furto di apparati o sistemi Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO M	Crollo Struttura		
Danni alle linee di TLC Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Incendio Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Furto di Identità degli Addetti Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO MICHO BASSO Livello di Copertura MEDIO Eccesso di traffico sulle linee di TLC Rischio Residuo Livello di Copertura MICHO BASSO Livello di Copertura ALTO Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini) Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Divulgazione Intenzionale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Allagamento Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Furto di apparati o sistemi Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO M			
Errori di trasmissione (incluso il misrouting) Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Incendio Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Furto di Identità degli Addetti Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Eccesso di traffico sulle linee di TLC Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini) Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Divulgazione Intenzionale dei Dati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Allagamento Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Furto di apparati o sistemi Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO MOLTO B	Danni alle linee di TLC		
Livello di Copertura MOLTO BASSO		Livello di Copertura	MEDIO
Incendio Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Furto di Identità degli Addetti Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Eccesso di traffico sulle linee di TLC Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Divulgazione Intenzionale dei Dati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Divulgazione Intenzionale dei Dati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Altagamento Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Furto di apparati o sistemi Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO		Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Incendio Livello di Copertura MEDIO Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Penomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini) Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Divulgazione Intenzionale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Furto di apparati o sistemi Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO	Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Incendio Livello di Copertura MEDIO Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Penomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini) Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Divulgazione Intenzionale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Furto di apparati o sistemi Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO			
Furto di Identità degli Addetti Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini) Divulgazione Intenzionale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO ALTO ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Furto di apparati o sistemi Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO ALTO MOLTO ALTO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO BAS	Incendio		MOLTO BASSO
Furto di Identità degli Addetti Livello di Copertura MEDIO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini) Divulgazione Intenzionale dei Dati Allagamento Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Furto di apparati o sistemi Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO		Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini) Divulgazione Intenzionale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Furto di apparati o sistemi Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO		Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini) Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Divulgazione Intenzionale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Allagamento Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Furto di apparati o sistemi Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO	Furto di Identità degli Addetti	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC Livello di Copertura ALTO Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MEDIO Divulgazione Intenzionale dei Dati Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Allagamento Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Rischio Residuo MOLTO BASSO Rischio Residuo MOLTO BASSO Rischio Residuo MOLTO BASSO Rischio Residuo MOLTO BASSO		•	
Livello di Copertura ALTO Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini) Livello di Copertura MEDIO Rischio Residuo Livello di Copertura MEDIO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Allagamento Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO	Eccesso di traffico sulla linea di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Fulmini) Livello di Copertura MEDIO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Allagamento Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO MO	Eccesso di traffico sulle fiffee di TEC	Livello di Copertura	ALTO
Fulmini) Livello di Copertura MEDIO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Allagamento Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Furto di apparati o sistemi Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO	Fenomeni climatici (Uragani Nevicate	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO		Livello di Copertura	MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO			
Allagamento Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO MOLTO BASSO Rischio Residuo MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO	Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Allagamento Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Rischio Residuo MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO	Divulgazione interizionale dei Dati	Livello di Copertura	ALTO
Allagamento Livello di Copertura ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO Rischio Residuo MOLTO BASSO		Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furto di apparati o sistemi 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 BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO Rischio Residuo MOLTO BASSO	Allagamento		
Furto di apparati o sistemi Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Rischio Residuo MOLTO BASSO			
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO Rischio Residuo MOLTO BASSO	Furto di apparati o cictomi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO	i urto ur apparati o sistemil	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up Livello di Copertura MOLTO ALTO Rischio Residuo MOLTO BASSO		Rischio Residuo	MOLTO PASSO
Rischio Residuo MOLTO BASSO	Errore di salvataggio sui supporti di Back-up		
Incendio		Livello di Copertura	MOLIO ALIO
Livello di Copertura MOLTO ALTO	1P	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Incendio	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
асциа	Livello di Copertura	MOLITALIO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
refulta di energia, spatzi di terisione.	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Divulgazione accidentale dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
persone malevole	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media		
(principalmente memorie di massa) di backup	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
ир	Livello di Copertura	MOLIO ALTO
Eusti di Dati navnatvati da navcanala lutavna	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
cancellazione di Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Scrittura Dati errati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO DASSO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Duccenno di Vinno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Presenza di Virus	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
personali	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	D: 1: D :1	
Fault a malfummian and a dalla	RISCHIO RECIDIO	MOLTO BASSO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- ► Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- Installazione di un Firewall.
 - o Firewall hardware.
 - o Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione Allarme
- ► Installazione Porta Blindata
- Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ▶ sistema RAID.
- Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- Installazione Software testato e certificato.
- ► Antispam
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - o È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- ► Copie di Back-up.
 - o Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- Sistema Operativo.
 - Linux Server
- Aggiornamento Software.
- Gruppo di continuità

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- Verifica dei Back-up.

- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ► Accesso Controllato al locale.
- ► Copie di Back-up.
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- Sistema Operativo.

QNAP

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

archivio interno per Posta Elettronica (Kerio Server) + Firewall SW (Cyberoam)+ centralino

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 7/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 68% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 69%
Trattamenti associati	 Contratti di Acquisto. Gestione "Carta Valore" tessera clienti fedeltà. Gestione delle merci/rapporti con imprese terze di trasporto. Servizi amministrativi. Vendita online in qualità di reseller. Web Logistica-sito web.
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO

Stampato il 03/01/2020

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
incendio	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Allagamento	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Presenza di Virus	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
acqua	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
(principalmente memorie di massa) di backup up	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Did to Maria	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
persone malevole	Livello di Copertura	MOLIUALIO

Scrittura Dati errati	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
Errori di manutenzione hardware e software	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	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

Misure Fisiche

- ► Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione Allarme
- ► Installazione Porta Blindata
- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► sistema RAID.
- ► Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ► Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.

- È utilizzato un sistema di autorizzazione.
- o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
- Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- ► Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Antivirus.
 - o Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - o Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ► Sistema Operativo.
 - Altri.
- ► Aggiornamento Software.
- ► Gruppo di continuità

Misure Logiche e Organizzative

- ► Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ► Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- Accesso Controllato al locale.
- ► Copie di Back-up.
 - o Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up su Sistemi SAN.
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- Sistema Operativo.

Installazione Software testato e certificato.

• Siti Web Istituzionali presso Gestore Enesi - IDC di Cassino

Sito Web e gestione contatti - Raccolta DATI di terzi. Pagina

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto

2/10 (Basso)

"Contatti". pagina dei Contatti con raccolta dei: "nomi, Cognomi, Email di terzi che desiderano ricevere informazioni.. CV
Pagina presente sul Sito "Lavora con noi". Per candidarsi spontaneamente, è possibile inviare il proprio Curriculum Vitae

tramite e-mail a info@centrocalzaturiero.it, oppure inserirlo in allegato dopo compilazione del form (Nome, Cognome, @mail)..

Newsletter - Raccolta dei DATI di terzi che desiderano ricevere le News. Iscrizioni sui siti istituzionali

(http://www.centrocalzaturiero.it/ita/contatti/) ed e-commerce (https://www.modadistrict.com/ita/contatti/) . DATI richiesti:

Nome Cognome e @mail.

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 7/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 69% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 70%
Trattamenti associati	Gestione "Carta Valore" tessera clienti fedeltà.
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Danni alle 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
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO

Finds discussed a sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furto di apparati o sistemi	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
and the same state of the same	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di		
persone malevole	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
acqua	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	D: 1: D ::	
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	2.1 S.1.5 di Copertura	
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Divulgazione accidentale dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Tarti di Bati perpetiati da personare interne	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno		
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
(principalmente memorie di massa) di backup	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
up	Livello di Copertura	INDETORETO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	, , , , , , , , ,	
Errori non volontari durante modifica o	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
cancellazione di Dati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	D. 11 D. 11	
Accesso a Sistemi contenenti informazione da	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
parte di addetti non autorizzati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Presenza di Virus	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Conittonia Doti como!	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Livello di Copertura	
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
	Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
	Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo	MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- Installazione di un Firewall.
 - · Firewall hardware.
 - Firewall software.
- Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione Allarme
- ► Installazione Porta Blindata
- ► Dotazione serrature ufficio.
- Accesso Controllato al locale.
- ► Installazione Impianto Antiincendio
- Installazione Software testato e certificato.
- ▶ sistema RAID.
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ► Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ► Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- ► Gruppo di continuità
- ► Copie di Back-up.
 - o Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ► Antivirus.
 - $\circ \quad \mathsf{Aggiornamento} \ \mathsf{Giornaliero}.$
 - Altri Antivirus
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ► Sistema Operativo.
 - Linux Server
- Aggiornamento Software.
- Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

Stampato il 03/01/2020

152

Misure Logiche e Organizzative

- Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- Verifica dei Back-up.
- Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ► Copie di Back-up.
- ► Antivirus.
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- Sistema Operativo.

Sito Web E-Commerce

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

Server del sito web E-Commerce - Gestione dei dati degli Utenti Consumer legati al processo di spedizione delle vendite online/call center per la gestione del claim e recesso dei contratti di vendita on line. Rapporti con gli spedizionieri pacchi singoli.

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 6/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 67% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 68%
Trattamenti associati	Contratti di Acquisto.Gestione delle merci/rapporti con imprese terze di trasporto.
Tipo di archivio:	Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
Croilo Struttura	Livello di Copertura	NESSUNC

Stampato il 03/01/2020 153

Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Incendio	Livello di Copertura	MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furto di Identità degli Addetti	Livello di Copertura	MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Livello di Copertura	ALTO
	Rischio Residuo	Morranaga
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate,	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Fulmini)	Livello di Copertura	MEDIO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Allagamento	Livello di Copertura	ALTO
	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
Furto di apparati o sistemi	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
		MOLTO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	
	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo	MOLTO ALTO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo	MOLTO ALTO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up Distruzione o Modifica volontaria dei Dati Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo	MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up Distruzione o Modifica volontaria dei Dati Saturazione dei sistemi IT Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up Distruzione o Modifica volontaria dei Dati Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up Distruzione o Modifica volontaria dei Dati Saturazione dei sistemi IT Perdita di energia, sbalzi di tensione. Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up Distruzione o Modifica volontaria dei Dati Saturazione dei sistemi IT Perdita di energia, sbalzi di tensione. Rottura aria condizionata o distribuzione acqua Distruzione di strumentazione da parte di	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up Distruzione o Modifica volontaria dei Dati Saturazione dei sistemi IT Perdita di energia, sbalzi di tensione. Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up Distruzione o Modifica volontaria dei Dati Saturazione dei sistemi IT Perdita di energia, sbalzi di tensione. Rottura aria condizionata o distribuzione acqua Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up Distruzione o Modifica volontaria dei Dati Saturazione dei sistemi IT Perdita di energia, sbalzi di tensione. Rottura aria condizionata o distribuzione acqua Distruzione di strumentazione da parte di	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up Distruzione o Modifica volontaria dei Dati Saturazione dei sistemi IT Perdita di energia, sbalzi di tensione. Rottura aria condizionata o distribuzione acqua Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up Distruzione o Modifica volontaria dei Dati Saturazione dei sistemi IT Perdita di energia, sbalzi di tensione. Rottura aria condizionata o distribuzione acqua Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO

Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	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
Indisponibilità erogazione energia elettrica	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
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	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
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Fisiche

- ► Aumento Banda Trasmissione Dati
- ► Potenziamento Impianto Elettrico
- ► Gruppo Elettrogeno
- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ► Contratto di Manutenzione Hardware.
- ► Installazione Allarme
- ► Installazione Porta Blindata
- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► sistema RAID.
- Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.

- Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.
- Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - o I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- Copie di Back-up.
 - · Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Completo.
 - Back-Up sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- Antivirus.
 - o Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - o Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ► Sistema Operativo.
 - Linux Server
- Aggiornamento Software.
- ► Gruppo di continuità

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - o Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - o 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.
- ► Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ► Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ► Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ► Accesso Controllato al locale.
- ► Copie di Back-up.
 - o Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up su Sistemi SAN.

- ► Antivirus.
- ► Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- ► Sistema Operativo.
- ► Installazione Software testato e certificato.

• Vendita B2C attraverso il sito web

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

Archivio cartaceo con la corrispondenza generata dal trattamento di vendita al consumatore via sito web

Livello di copertura:	 Fattore di rischio iniziale: 4/10 Fattore di rischio residuo: 2/10 Copertura misure attuate: 50% Copertura misure dopo valutazione di impatto: 50%
Trattamenti associati	Vendita online sito e-commerce.
Tipo di archivio:	Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	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
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Stampato il 03/01/2020 157

Distruzione o Modifica accidentale 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
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
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	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 Fisiche

- ► Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- ► Dotazione serrature ufficio.
- ► Estintori
- ► Installazione Allarme
- Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali
- ► Dotazione serrature archivio
- 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.
- Verifica dei Back-up.
- ► Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - o Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - $\circ \quad \text{Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.} \\$
 - o Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - o Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- Procedure per ripristino dei dati.
- È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
- 🕨 Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

Stampato il 03/01/2020

158

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna