

CENTRO CALZATURIERO S.R.L.

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



CENTRO CALZATURIERO

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

- Conto Terzi - Clienti - Fornitori -
Dipendenti dei punti vendita

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 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

► 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	MOLTO BASSO
	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
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
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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

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.
 - 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.
 - Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up in Cloud.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.

- Autenticazione mediante user-id e password.
- Parola chiave di almeno 8 caratteri.
- Disattivazione delle vecchie credenziali.
- Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.
- ▶ Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, 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 (capacità circa 1 settimana) 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 vendita).

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

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

- Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

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

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
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 up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - 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 della 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 MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO
► Eliminazione o perdita dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO
► Mancata disponibilità dei dati	Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura MOLTO ALTO

- Modifica errata o mancato aggiornamento dei dati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Rischio di Riservatezza dei dati

- Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

- Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

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

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

BASSO

Crollo Struttura

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Allagamento

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

ALTO

Incendio

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Divulgazione Intenzionale dei Dati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Distruzione o Modifica accidentale dei Dati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

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

Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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.
 - 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.

- Autenticazione mediante user-id e password.
- Parola chiave di almeno 8 caratteri.
- Disattivazione delle vecchie credenziali.
- Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Linux 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

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

● Contratti di Acquisto

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

Rapporti con fornitori/rapresentanze 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.

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**► fornitori**

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

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

► Eliminazione o perdita dei dati al di fuori dell'ambito definito

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

► Mancata disponibilità dei dati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

► Modifica errata o mancato aggiornamento dei dati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Rischio di Riservatezza dei dati**► Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito**

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

► Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

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

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Accadimenti possibili sugli archivi

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

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

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.
 - 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Linux 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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 operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

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 autenticazione, 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/rapresentanze 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	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	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	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di 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
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
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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.
 - 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Linux 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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 operata Amministratori di Sistema.

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

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Copie di Back-up.
- ▶ Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, 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.

Archivi utilizzati per il trattamento

- 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);
- 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 vendita);
- 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 TRESORE 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**► 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

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

BASSO

Crollo Struttura

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	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	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di 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
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
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO

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

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.
 - 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Linux 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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 autenticazione, 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**

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

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

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

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

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

BASSO

Crollo Struttura

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

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

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

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.
 - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Separazione dei dati sulla salute dagli altri dati personali su sistemi elettronici
- ▶ Verifica 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Linux 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.

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 autenticazione, 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 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
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	MOLTO BASSO
	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
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
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
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
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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.
 - 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Linux 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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 operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

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 autenticazione, 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**► 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].

► fornitori

- 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].

► 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].

► 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

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

► Mancata disponibilità dei dati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

► Modifica errata o mancato aggiornamento dei dati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Rischio di Riservatezza dei dati

► Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

► Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

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

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Accadimenti possibili sugli archivi

Distruzione o Modifica volontaria dei Dati

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

BASSO

Crollo Struttura

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Allagamento

Rischio Residuo

BASSO

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	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di 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
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
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
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

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

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.
 - 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Linux 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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 operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

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 autenticazione, 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 Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
► Eliminazione o perdita dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
► Mancata disponibilità dei dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
► Modifica errata o mancato aggiornamento dei dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

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	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 ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

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.
 - 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Linux 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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 operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
- ▶ Sistema Operativo.
- ▶ Installazione Software testato e certificato.

● Vendita online sito e-commerce

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

Vendita al consumatore finale su www.modadistrict.com

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;
- 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

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	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
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
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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 up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	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
Presenza di Virus	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
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
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
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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

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.
 - 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.
 - Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

Misure Fisiche

- ▶ Accesso Controllato al locale.
- ▶ Copie di Back-up.
- ▶ Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, 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 (capacità circa 1 settimana) 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.

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 6/10
- Fattore di rischio residuo: 2/10
- Copertura misure attuate: 58%
- Copertura misure dopo valutazione di impatto: 59%

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

► **Interessati alle registrazioni per Videosorveglianza**

- 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].
- 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

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

Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	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
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **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.
- ▶ **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.**
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

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

- 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].

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	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
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, 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 ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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
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 Adottate

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.
 - 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Linux 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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 operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ 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 autenticazione, 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

BASSO

Livello di Copertura

BASSO

Crollo Struttura

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Allagamento

Rischio Residuo

BASSO

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

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

ALTO

Incendio

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Errori non volontari durante modifica o cancellazione di 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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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 operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

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 è 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	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	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	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di 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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori

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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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"_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
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

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 operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ 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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

Archivio cartaceo richieste e dismissioni della "Carta Valore"

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

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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori

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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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" _2

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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori

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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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"_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	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

ALTO

Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ Verifica annuale operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ 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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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" _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

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

Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori

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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di 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
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ Verifica annuale operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ 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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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"_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

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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ Verifica annuale operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ 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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

BASSO

Livello di Copertura

BASSO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ Verifica annuale operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ 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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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"_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

BASSO

Livello di Copertura

BASSO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Allagamento

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
- ▶ Verifica annuale operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ 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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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 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

BASSO

Livello di Copertura

BASSO

Crollo Struttura

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Allagamento

Rischio Residuo

BASSO

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	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 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

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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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 operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

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** **2/10** (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

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Danni alle linee di TLC

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Furto di Identità degli Addetti

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

BASSO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
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
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
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

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 Adottate

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.
 - 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.
- Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
- Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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 operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ 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

Ufficio HR e documenti relativi al personale

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

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

Accadimenti possibili sugli archivi

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

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

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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.

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

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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.

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

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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 parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati 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
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso non autorizzato o Furto di dati
personali

Rischio Residuo
Livello di Copertura

MOLTO BASSO

MOLTO ALTO

Misure Adottate

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.
 - 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.
 - Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up in Cloud.
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

Misure Fisiche

- ▶ Accesso Controllato al locale.

● DVR1

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

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

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

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

Misure Adottate

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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ 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.
- ▶ 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

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	BASSO
	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	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ 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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

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	BASSO
	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	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ 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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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 operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile

- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ 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	BASSO
	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	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ 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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

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	BASSO
	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	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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 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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ 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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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 operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- ▶ 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

BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Allagamento

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Indisponibilità erogazione energia elettrica

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Crollo Struttura

Rischio Residuo

BASSO

Livello di Copertura

NESSUNO

Danni alle linee di TLC

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Eccesso di traffico sulle linee di TLC

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MEDIO

Furto di apparati o sistemi

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

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

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

BASSO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

BASSO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
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
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Saturazione dei sistemi IT

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ 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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

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

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
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
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Saturazione dei sistemi IT

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ 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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

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 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	BASSO
	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	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO

Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
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 up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ 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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

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 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	BASSO
	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	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
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 up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ 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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

Nessuna

● **DVR7****Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto** **3/10** (Basso)

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

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

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti 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
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ 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.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ 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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

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
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
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
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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**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	BASSO
	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	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
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 up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ 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.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

Nessuna

● File Server ridonato e .Storage QNAP- Archivio Informatico

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

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

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

Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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 parte di addetti non autorizzati	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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

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.
 - 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Linux 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

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	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
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
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

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

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

Misure Adottate

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.
 - 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.

- Autenticazione mediante user-id e password.
- Parola chiave di almeno 8 caratteri.
- Disattivazione delle vecchie credenziali.
- Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Linux 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.
 - Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up su Sistemi NAS.
- ▶ Credenziali di autenticazione, 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

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

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO 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

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

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.
 - 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Linux 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.
- ▶ Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, 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	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	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	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

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.
- 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.
 - Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up su Sistemi SAN.
- ▶ Credenziali di autenticazione, 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	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
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
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
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
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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
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

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Fault o malfunzionamento della strumentazione IT

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

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.
 - 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.
 - 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Linux Server
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.
- ▶ Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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

Misure Fisiche

- ▶ Copie di Back-up.
- ▶ Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, 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

Livello di Copertura

NESSUNO

Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

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.
 - 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 autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Linux 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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.
 - Riutilizzo ciclico dei supporti ogni settimana.
 - Back-Up su Sistemi SAN.

- ▶ Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, 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	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	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	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di 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
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
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ 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.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di 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 operata Amministratori di Sistema.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna