

Unione dei Comuni Elimo Ericini

Piazza Sandro Pertini, 1
91019 Valderice (TP)
P.IVA 93045120818

PRIVACY BY DESIGN: ANALISI DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE

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

Fattore di rischio iniziale

● Attività amministrativa

Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 10/10
- Copertura misure attuate: 66%

Dati Comuni trattati :

- dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

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

Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento

- Ufficio area amministrativa - armadi e ripiani (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area amministrativa - pc Anna Maria Bonfiglio (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area amministrativa - pc Gian Paolo Di Giovanni (sede: Sede operativa comunale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Fornitori e loro referenti

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

▶ Utenti

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

▶ Trattamento dei dati secondo modalità differenti da quelle dichiarate

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

▶ Mancata disponibilità dei dati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio.
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili.
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 7
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - E' utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.

Misure Logiche e Organizzative

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

- Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
- Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
- Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
- Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach

● **Attività di protezione civile**

Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

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

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 10/10 • Copertura misure attuate: 67%
Dati Comuni trattati :	<ul style="list-style-type: none"> • dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • stato di salute.
Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Area Trasparenza ed Anticorruzione - Servizi Informatici - Politiche Comunitarie e Protezione Civile - armadi e ripiani (sede: Sede legale comune). • Area Trasparenza ed Anticorruzione - Servizi Informatici - Politiche Comunitarie e Protezione Civile - pc Gianfranco Genovese (sede: Sede legale comune).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

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

Rischio di Integrità dei dati

▶ Eliminazione o perdita dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
▶ Trattamento dei dati secondo modalità differenti da quelle dichiarate	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
▶ Mancata disponibilità dei dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
▶ 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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
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
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio.
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili.
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 10
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

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

● **Attività di ragioneria**Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

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

Livello di copertura:

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

Dati Comuni trattati :

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

Dati Particolari Giudiziari trattati :

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

Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento

- Ufficio area contabile - armadi e ripiani (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - pc Angela Maranzano (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - pc Antonina Maria Vultaggio (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - pc Francesca Grammatico (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - pc Giacomo Sansica (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - pc Giuseppe Bandiera (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - pc Giuseppe D'Alessandro (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - pc Teresa Minaudo (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - pc Vincenzo La Sala (sede: Sede operativa comunale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

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

Rischio di Integrità dei dati

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

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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

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

- Firewall hardware.
- Firewall software.
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 7
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

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

● Attività di segreteria generale

Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Gestione di servizi istituzionali, generali e di gestione

Livello di copertura:

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

Dati Comuni trattati :

- dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

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

Dati Particolari Giudiziari trattati :

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

Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento

- Ufficio area amministrativa - armadi e ripiani (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area amministrativa - pc Anna Maria Bonfiglio (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area amministrativa - pc Gian Paolo Di Giovanni (sede: Sede operativa comunale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

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

Rischio di Integrità dei dati

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

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	MEDIO BASSO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO

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

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

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

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up Sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 7
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- ▶ Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
 - E' utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.

Misure Logiche e Organizzative

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

● Attività per contratti pubblici

Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Relativi alla programmazione, progettazione, affidamento, aggiudicazione ed esecuzione di contratti pubblici, compresi contratti di partenariato pubblico - privato e le convenzioni con il terzo settore (spalmare su tutti i settori)

Livello di copertura:

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

Dati Comuni trattati :

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

Dati Particolari Giudiziari trattati :

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

Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento

- Area Tecnica - SUAP - pc Angela Maria Pagoto (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Anna Maria Croce (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Antonina Cusenza (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Baldassare Mulè (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Caterina Azzaro (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Francesca Cesarò (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Gaspare Cernigliaro (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Giacoma Simonte (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - armadi e ripiani (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Giuseppe Agugliaro (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Giuseppe Gianni (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Giuseppe Messina (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Isidoro Caruso (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Maria Grazia Ricupero (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Maria Vario (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Michele Sammartano (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Nellina Sansone (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Vincenza Balistreri (sede: Sede operativa comunale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

Rischio di Integrità dei dati

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

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

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

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

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up Sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 7
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti
- ▶ Dotazione serrature archivio.
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili.

Misure Logiche e Organizzative

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

● Gestione del rischio di corruzione e di illegalità

Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Gestione del rischio di corruzione e di illegalità - segreteria comunale

Livello di copertura:

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

Dati Comuni trattati :

- dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

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

Dati Particolari Giudiziari trattati :

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

Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento

- Area Trasparenza ed Anticorruzione - Servizi Informatici - Politiche Comunitarie e Protezione Civile - armadi e ripiani (sede: Sede legale comune).
- Area Trasparenza ed Anticorruzione - Servizi Informatici - Politiche Comunitarie e Protezione Civile - pc Gianfranco Genovese (sede: Sede legale comune).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica
Rischio di Integrità dei dati

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

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
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MOLTO BASSO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO NESSUNO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
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
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 ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio.
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili.
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.

- Autenticazione mediante user-id e password.
- Parola chiave di almeno 8 caratteri.
- Disattivazione delle vecchie credenziali.
- Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 10
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

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

● Gestione della posta elettronica

Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Gestione della posta elettronica in entrata ed in uscita

Livello di copertura:

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

Dati Comuni trattati :

- dati ed informazioni necessarie per erogare i servizi istituzionali.

Dati Particolari trattati:

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

Dati Particolari Giudiziari trattati :

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

Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento

- Area Tecnica - SUAP - pc Angela Maria Pagoto (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Anna Maria Croce (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Antonina Cusenza (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Baldassare Mulè (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Caterina Azzaro (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Francesca Cesarò (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Gaspare Cernigliaro (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Giacomina Simonte (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - armadi e ripiani (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Giuseppe Agugliaro (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Giuseppe Gianni (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Giuseppe Messina (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Isidoro Caruso (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Maria Grazia Ricupero (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Maria Vario (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Michele Sammartano (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Nellina Sansone (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Vincenza Balistreri (sede: Sede operativa comunale).
- Area Trasparenza ed Anticorruzione - Servizi Informatici - Politiche Comunitarie e Protezione Civile - armadi e ripiani (sede: Sede legale comune).
- Area Trasparenza ed Anticorruzione - Servizi Informatici - Politiche Comunitarie e Protezione Civile - pc Gianfranco Genovese (sede: Sede legale comune).
- Ufficio area amministrativa - armadi e ripiani (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area amministrativa - pc Anna Maria Bonfiglio (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area amministrativa - pc Gian Paolo Di Giovanni (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - armadi e ripiani (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - pc Angela Maranzano (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - pc Antonina Maria Vultaggio (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - pc Francesca Grammatico (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - pc Giacomo Sansica (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - pc Giuseppe Bandiera (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - pc Giuseppe D'Alessandro (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - pc Teresa Minaudo (sede: Sede operativa comunale).
- Ufficio area contabile - pc Vincenzo La Sala (sede: Sede operativa comunale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

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

Rischio di Integrità dei dati

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

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

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**
- ▶ **Dotazione serrature archivio.**
- ▶ **Archivio ad accesso controllato.**
- ▶ **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- ▶ **Custodia in classificatori o armadi non accessibili.**
- ▶ **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
 - E' utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.

Misure Logiche e Organizzative

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

- Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
- Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
- Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
- Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● **Gestione hardware e software**

Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

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

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 10/10 • Copertura misure attuate: 67%
Dati Particolari trattati:	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali dati ed informazioni di tipo particolare per erogare i servizi istituzionali.
Dati Particolari Giudiziari trattati :	<ul style="list-style-type: none"> • informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; • Eventuali dati ed informazioni di tipo giudiziario per erogare i servizi istituzionali.
Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Area Trasparenza ed Anticorruzione - Servizi Informatici - Politiche Comunitarie e Protezione Civile - armadi e ripiani (sede: Sede legale comune). • Area Trasparenza ed Anticorruzione - Servizi Informatici - Politiche Comunitarie e Protezione Civile - pc Gianfranco Genovese (sede: Sede legale comune).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

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

Rischio di Integrità dei dati

▶ Eliminazione o perdita dei dati al di fuori dell'ambito definito	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
▶ Trattamento dei dati secondo modalità differenti da quelle dichiarate	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
▶ Mancata disponibilità dei dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
▶ 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
Allagamento	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
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
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio.
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili.
- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 10
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

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

● Gestione licenze commerciali

Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Rilascio di licenze per il commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato e la pubblica sicurezza

Livello di copertura:

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

Dati Comuni trattati :

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

Dati Particolari Giudiziari trattati :

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

Unità di archiviazione utilizzate per il trattamento

- Area Tecnica - SUAP - pc Angela Maria Pagoto (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Anna Maria Croce (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Antonina Cusenza (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Baldassare Mulè (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Caterina Azzaro (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Francesca Cesarò (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Gaspare Cernigliaro (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Giacoma Simonte (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - armadi e ripiani (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Giuseppe Agugliaro (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Giuseppe Gianni (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Giuseppe Messina (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Isidoro Caruso (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Maria Grazia Ricupero (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Maria Vario (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Michele Sammartano (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Nellina Sansone (sede: Sede operativa comunale).
- Area Tecnica - SUAP - pc Vincenza Balistreri (sede: Sede operativa comunale).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

▶ Utenti imprenditori

- Rilevante interesse pubblico [obbligo di legge].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

▶ Trattamento dei dati secondo modalità differenti da quelle dichiarate

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

▶ Mancata disponibilità dei dati

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

▶ 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

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Saturazione dei sistemi IT	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
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
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
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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Importazione o esportazione illegale di Dati e
Informazioni

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**
- ▶ **Dotazione serrature archivio.**
- ▶ **Archivio ad accesso controllato.**
- ▶ **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- ▶ **Custodia in classificatori o armadi non accessibili.**

Misure Logiche e Organizzative

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

Elenco per archivio

● Area Tecnica - SUAP - pc Angela Maria Pagoto

Fattore di rischio residuo **4/10** (Medio)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> Fattore di rischio iniziale: 9/10 Copertura misure attuate: 53%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> Attività per contratti pubblici. Gestione della posta elettronica. Gestione licenze commerciali.
Tipo di archivio	<ul style="list-style-type: none"> Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo MEDIO Livello di Copertura NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo MEDIO Livello di Copertura NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo BASSO Livello di Copertura BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo BASSO Livello di Copertura BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo BASSO Livello di Copertura BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo BASSO Livello di Copertura MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo BASSO Livello di Copertura NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo BASSO Livello di Copertura BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo BASSO Livello di Copertura NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo BASSO Livello di Copertura NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo MOLTO BASSO Livello di Copertura BASSO

Saturazione dei sistemi IT	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
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
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
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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

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

● **Area Tecnica - SUAP - pc Anna Maria Croce**

Fattore di rischio residuo 4/10 (Medio)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 53%

Trattamenti associati

- Attività per contratti pubblici.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione licenze commerciali.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO

Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.

- Firewall hardware.
- Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 7
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

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

● Area Tecnica - SUAP - pc Antonina Cusenza

Fattore di rischio residuo **4/10 (Medio)**

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 53%

Trattamenti associati

- Attività per contratti pubblici.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione licenze commerciali.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

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

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up Sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 7
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

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

● Area Tecnica - SUAP - pc Baldassare Mulè

Fattore di rischio residuo **4/10** (Medio)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 8/10
- Copertura misure attuate: 53%

Trattamenti associati

- Attività per contratti pubblici.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione licenze commerciali.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.

Rischio Residuo

MEDIO

Livello di Copertura

NESSUNO

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Saturazione dei sistemi IT	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
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
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
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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**

- Autenticazione mediante user-id e password.
- Parola chiave di almeno 8 caratteri.
- Disattivazione delle vecchie credenziali.
- Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 7
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

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

● Area Tecnica - SUAP - pc Caterina Azzaro

Fattore di rischio residuo **4/10** (Medio)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 53%

Trattamenti associati

- Attività per contratti pubblici.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione licenze commerciali.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO

Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

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

● Area Tecnica - SUAP - pc Francesca Cesarò

Fattore di rischio residuo **4/10** (Medio)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 53%

Trattamenti associati

- Attività per contratti pubblici.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione licenze commerciali.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.**
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ **Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile**

- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● **Area Tecnica - SUAP - pc Gaspare Cernigliaro**

Fattore di rischio residuo **4/10** (Medio)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Copertura misure attuate: 53%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività per contratti pubblici. • Gestione della posta elettronica. • Gestione licenze commerciali.
Tipo di archivio	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Installazione di un Firewall.
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Copie di Back-up.
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 7
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

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

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> Fattore di rischio iniziale: 9/10 Copertura misure attuate: 53%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> Attività per contratti pubblici. Gestione della posta elettronica. Gestione licenze commerciali.
Tipo di archivio	<ul style="list-style-type: none"> Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Saturazione dei sistemi IT	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
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
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
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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

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

● **Area Tecnica - SUAP - armadi e ripiani**Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 6/10
- Copertura misure attuate: 50%

Trattamenti associati

- Attività per contratti pubblici.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione licenze commerciali.

Tipo di archivio

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

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

Misure Logiche e Organizzative

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

● Area Tecnica - SUAP - pc Giuseppe Agugliaro

Fattore di rischio residuo **4/10** (Medio)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 53%

Trattamenti associati

- Attività per contratti pubblici.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione licenze commerciali.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.

Rischio Residuo

MEDIO

Livello di Copertura

NESSUNO

Indisponibilità erogazione energia elettrica

Rischio Residuo

MEDIO

Livello di Copertura

NESSUNO

Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

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
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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.

- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 7
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

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

● Area Tecnica - SUAP - pc Giuseppe Gianni

Fattore di rischio residuo **4/10** (Medio)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 53%

Trattamenti associati

- Attività per contratti pubblici.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione licenze commerciali.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO

Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

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

- ▶ **Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.**
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● **Area Tecnica - SUAP - pc Giuseppe Messina**

Fattore di rischio residuo **4/10 (Medio)**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Copertura misure attuate: 53%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività per contratti pubblici. • Gestione della posta elettronica. • Gestione licenze commerciali.
Tipo di archivio	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO

Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Saturazione dei sistemi IT	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
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
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
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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.**
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ **Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile**
- ▶ **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- ▶ **Nomina del DPO**
- ▶ **Procedure Gestione Data Breach**

- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Area Tecnica - SUAP - pc Isidoro Caruso

Fattore di rischio residuo **4/10 (Medio)**

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 9/10 • Copertura misure attuate: 53%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività per contratti pubblici. • Gestione della posta elettronica. • Gestione licenze commerciali.
Tipo di archivio	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Saturazione dei sistemi IT	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
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
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
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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Malfunzionamenti software

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

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

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> Fattore di rischio iniziale: 9/10 Copertura misure attuate: 53%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> Attività per contratti pubblici. Gestione della posta elettronica. Gestione licenze commerciali.
Tipo di archivio	<ul style="list-style-type: none"> Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Saturazione dei sistemi IT	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
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
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
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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

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

● **Area Tecnica - SUAP - pc Maria Vario**Fattore di rischio residuo **4/10 (Medio)**

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 53%

Trattamenti associati

- Attività per contratti pubblici.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione licenze commerciali.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
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
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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

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

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up Sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 7
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

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

● Area Tecnica - SUAP - pc Michele Sammartano

Fattore di rischio residuo **4/10** (Medio)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 53%

Trattamenti associati

- Attività per contratti pubblici.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione licenze commerciali.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.

Rischio Residuo

MEDIO

Livello di Copertura

NESSUNO

Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO

Distruzione o Modifica volontaria 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
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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**

- Autenticazione mediante user-id e password.
- Parola chiave di almeno 8 caratteri.
- Disattivazione delle vecchie credenziali.
- Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 7
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

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

● Area Tecnica - SUAP - pc Nellina Sansone

Fattore di rischio residuo **4/10** (Medio)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 53%

Trattamenti associati

- Attività per contratti pubblici.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione licenze commerciali.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO

Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

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

● Area Tecnica - SUAP - pc Vincenza Balistreri

Fattore di rischio residuo **4/10** (Medio)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 53%

Trattamenti associati

- Attività per contratti pubblici.
- Gestione della posta elettronica.
- Gestione licenze commerciali.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- ▶ **Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.**
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ **Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile**

- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● **Area Trasparenza ed Anticorruzione - Servizi Informatici - Politiche Comunitarie e Protezione Civile - armadi e ripiani** Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Copertura misure attuate: 47%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di protezione civile. • Gestione del rischio di corruzione e di illegalità. • Gestione della posta elettronica. • Gestione hardware e software.
Tipo di archivio	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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	ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ Dotazione serrature ufficio.
- ▶ Estintori
- ▶ Dotazione serrature archivio.
- ▶ Archivio ad accesso controllato.
- ▶ Custodia in classificatori o armadi non accessibili.

Misure Logiche e Organizzative

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

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> Fattore di rischio iniziale: 9/10 Copertura misure attuate: 54%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> Attività di protezione civile. Gestione del rischio di corruzione e di illegalità. Gestione della posta elettronica. Gestione hardware e software.
Tipo di archivio	<ul style="list-style-type: none"> Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 10
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

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

● **Ufficio area amministrativa - armadi e ripiani**Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 6/10
- Copertura misure attuate: 50%

Trattamenti associati

- Attività amministrativa.
- Attività di segreteria generale.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio

- Archivio cartaceo.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni

Rischio Residuo

MOLTO BASSO

Livello di Copertura

MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

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

Misure Logiche e Organizzative

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

● Ufficio area amministrativa - pc Anna Maria Bonfiglio

Fattore di rischio residuo **4/10** (Medio)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 53%

Trattamenti associati

- Attività amministrativa.
- Attività di segreteria generale.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.

Rischio Residuo

MEDIO

Livello di Copertura

NESSUNO

Indisponibilità erogazione energia elettrica

Rischio Residuo

MEDIO

Livello di Copertura

NESSUNO

Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

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
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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.

- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

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

● **Ufficio area amministrativa - pc Gian Paolo Di Giovanni**

Fattore di rischio residuo **4/10 (Medio)**

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 54%

Trattamenti associati

- Attività amministrativa.
- Attività di segreteria generale.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO

Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO 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
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Divulgazione 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 non volontari durante modifica o cancellazione di 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
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
 - E' utilizzato un sistema di autorizzazione.
 - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
 - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

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

● Ufficio area contabile - armadi e ripiani

Fattore di rischio residuo **3/10** (Basso)

Livello di copertura:	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Copertura misure attuate: 48%
Trattamenti associati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di ragioneria. • Gestione della posta elettronica.
Tipo di archivio	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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	ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

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

Misure Logiche e Organizzative

- ▶ Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- ▶ Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento

► Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio area contabile - pc Angela Maranzano

Fattore di rischio residuo **4/10** (Medio)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 53%

Trattamenti associati

- Attività di ragioneria.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO

Saturazione dei sistemi IT	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
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
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
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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

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

● Ufficio area contabile - pc Antonina Maria Vultaggio

Fattore di rischio residuo **4/10 (Medio)**

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 53%

Trattamenti associati

- Attività di ragioneria.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio • Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti • Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Saturazione dei sistemi IT	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

Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

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

- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 7
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

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

● Ufficio area contabile - pc Francesca Grammatico

Fattore di rischio residuo **4/10 (Medio)**

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 54%

Trattamenti associati

- Attività di ragioneria.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

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

- Aggiornamento Giornaliero.
- Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 10
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

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

● **Ufficio area contabile - pc Giacomo Sansica**

Fattore di rischio residuo **4/10** (Medio)

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

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo MEDIO Livello di Copertura NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo MEDIO Livello di Copertura NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo BASSO Livello di Copertura BASSO

Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO 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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 10
- ▶ **Aggiornamento Software.**

- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

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

● Ufficio area contabile - pc Giuseppe Bandiera

Fattore di rischio residuo **4/10** (Medio)

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

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 10
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

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

- Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
- Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
- Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
- Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
- ▶ Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
- ▶ Redazione documento Privacy by Design e By Default
- ▶ Nomina del DPO
- ▶ Procedure Gestione Data Breach
- ▶ Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- ▶ Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento

● Ufficio area contabile - pc Giuseppe D'Alessandro

Fattore di rischio residuo **4/10** (Medio)

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 54%

Trattamenti associati

- Attività di ragioneria.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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

Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 10
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

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

● Ufficio area contabile - pc Teresa Minaudo

Fattore di rischio residuo **4/10** (Medio)

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

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Indisponibilità erogazione energia elettrica	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO BASSO
Fenomeni climatici (Uragani, Nevicate, Fulmini)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO

Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Allagamento	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- ▶ **Installazione di un Firewall.**
 - Firewall hardware.
 - Firewall software.
- ▶ **Dotazione serrature ufficio.**
- ▶ **Estintori**
- ▶ **Copie di Back-up.**
 - Back-Up giornaliero.
 - Back-Up eseguito in Automatico.
 - Back-Up Incrementale.
 - Back-Up Sullo stesso supporto.
 - Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ **Antivirus.**
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ **Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ **Sistema Operativo.**
 - Windows 10
- ▶ **Aggiornamento Software.**
- ▶ **Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda**
- ▶ **Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti**

Misure Logiche e Organizzative

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

● **Ufficio area contabile - pc Vincenzo La Sala**Fattore di rischio residuo **4/10 (Medio)**

Livello di copertura:

- Fattore di rischio iniziale: 9/10
- Copertura misure attuate: 54%

Trattamenti associati

- Attività di ragioneria.
- Gestione della posta elettronica.

Tipo di archivio

- Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti

- Dati Particolari, Dati Particolari Giudiziari, Dati Comuni.

bySecurityMeasures

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

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

- Back-Up giornaliero.
- Back-Up eseguito in Automatico.
- Back-Up Incrementale.
- Back-Up Sullo stesso supporto.
- Back-Up su Sistemi NAS
- ▶ Antivirus.
 - Aggiornamento Giornaliero.
 - Altri Antivirus.
- ▶ Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
 - Autenticazione mediante user-id e password.
 - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
 - Disattivazione delle vecchie credenziali.
 - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- ▶ Sistema Operativo.
 - Windows 10
- ▶ Aggiornamento Software.
- ▶ Verifica e registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema se questo è nominato direttamente dall'Azienda
- ▶ Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

Misure Logiche e Organizzative

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