Istituto Santa Marta

via Montenero, 4
22063 Vighizzolo di Cantù (CO)
Tel: 031730159 - Fax: 031730159
P.IVA 01067681005

DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT

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

Elenco per trattamento

I rischi associati ai trattamenti sono la somma pesate dei rischi logici ed organizzativi sui dati e dei rischi presenti sugli archivi utilizzati per il trattamento.

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 48% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 51%
Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio contabilità (Sede: Sede principale azienda); • Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Contabilità (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **fornitori**	• adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • di obblighi previsti dalle leggi vigenti [obbligo di legge]. • gestione dei fornitori [adempimento contrattuale]. • gestione della qualità [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • storico ordini forniture [adempimento contrattuale].
► **referenti presso Aziende Fornitrici**	• gestione dei rapporti durante le operazioni di acquisto [adempimento contrattuale].

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Installazione Armadio Ignifugo.**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Dotazione serrature archivio**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Copie di Back-up.**

- **Back-Up ogni settimana.**
- **Back-Up eseguito manualmente.**
- **Back-Up Completo.**
- **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
- **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**

- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Assicurazione

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 7/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 64% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 67%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; • dati relativi alla famiglia e a situazioni personali.
Dati Particolari trattati:	• stato di salute.

Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio contabilità (Sede: Sede principale azienda); • Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Contabilità (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **dipendenti e personale parasubordinato**	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].
► **scolari e studenti**	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Installazione Armadio Ignifugo.**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Dotazione serrature archivio**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up ogni settimana.**
  - **Back-Up eseguito manualmente.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Assunzione

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 7/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 64% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 66%
Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; • dati relativi alla famiglia e a situazioni personali; • lavoro; • istruzione e cultura.
Dati Particolari trattati:	• adesione a sindacati; • stato di salute; • Vaccinazioni; • Casellario giudiziale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio contabilità (Sede: Sede principale azienda); • Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Contabilità (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

dipendenti e personale parasubordinato	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO

Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Installazione Armadio Ignifugo.**

- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Dotazione serrature archivio**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up ogni settimana.**
  - **Back-Up eseguito manualmente.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Cedola Librarie

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 51%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **scolari e studenti**	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

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

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

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Compilazione Certificato di Servizio

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 51%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

dipendenti e personale parasubordinato	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

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 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

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**

- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Compilazione PEI /PdP

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 7/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 65% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 66%
Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Dati Particolari trattati:	• Disabilità; • Bisogno educativo speciale; • Disturbo specifici di apprendimento.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio docenti (Sede: Sede principale azienda); • Armadio Presidenza (Sede: Sede principale azienda); • Armadio sala insegnanti (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **scolari e studenti**	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
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
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Dotazione serrature archivio**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Installazione Armadio Ignifugo.**
- **Impianto di Drenaggio.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows Server 2016**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 4/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 54%
Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; • dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio contabilità (Sede: Sede principale azienda); • PC Contabilità (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

dipendenti e personale parasubordinato	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

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 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

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Installazione Armadio Ignifugo.**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Dotazione serrature archivio**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up ogni settimana.**
  - **Back-Up eseguito manualmente.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**

- **Autenticazione mediante user-id e password.**
- **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
- **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
- **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**

- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Comunicazione alunni meritevoli ai Comuni

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 52%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **scolari e studenti**	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

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

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

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Comunicazione dati a rappresentanti Case Editrici

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 52%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

dipendenti e personale parasubordinato	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

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

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

► **Comunicazione 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

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Comunicazione dati ad altre scuole

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

per trasferimento alunni e per richieste (ad esempio stage)

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 52%
Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **scolari e studenti**	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

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

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**

    - **Aggiornamento Giornaliero.**
    - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
    - **Autenticazione mediante user-id e password.**
    - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
    - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
    - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
    - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
    - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
    - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
    - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
    - **Back-Up giornaliero.**
    - **Back-Up eseguito in Automatico.**
    - **Back-Up Completo.**
    - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
    - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
    - **Firewall hardware.**
    - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Comunicazione dati alunni per mantenimento parità

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 8/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 70% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 71%
Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Dati Particolari trattati:	• Disabilità; • Disturbo specifici di apprendimento.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **scolari e studenti**	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

Rischio di Integrità dei dati

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

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Comunicazione dati docenti per iscrizione a concorsi

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 53% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 55%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **dipendenti e personale parasubordinato**	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**

    - **Aggiornamento Giornaliero.**
    - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
    - **Autenticazione mediante user-id e password.**
    - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
    - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
    - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
    - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
    - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
    - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
    - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
    - **Back-Up giornaliero.**
    - **Back-Up eseguito in Automatico.**
    - **Back-Up Completo.**
    - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
    - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
    - **Firewall hardware.**
    - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Comunicazione dati docenti per iscrizioni a progetti scolastici

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 53% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 55%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **dipendenti e personale parasubordinato**	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**

- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Comunicazione dati INPS

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 53% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 57%
Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • lavoro; • istruzione e cultura.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio contabilità (Sede: Sede principale azienda); • PC Contabilità (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

dipendenti e personale parasubordinato	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

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

► **Mancata disponibilità dei dati**	Rischio Residuo 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

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Installazione Armadio Ignifugo.**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Dotazione serrature archivio**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up ogni settimana.**
  - **Back-Up eseguito manualmente.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**

- **Autenticazione mediante user-id e password.**
- **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
- **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
- **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**

- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Comunicazione Docenti Referenti alle scuole

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 52% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 54%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **dipendenti e personale parasubordinato**	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**

- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Comunicazioni dati alunni alle agenzie di viaggio, musei, hotel

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 52% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 54%
Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **scolari e studenti**	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**

- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Comunicazioni dati docenti alle agenzie di viaggio, musei, hotel

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 53% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 55%
Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **dipendenti e personale parasubordinato**	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**

- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows Server 2016**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Corso di formazione finanziati e non

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 52% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 54%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; • lavoro; • istruzione e cultura.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **dipendenti e personale parasubordinato**	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

► **Comunicazione 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

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Dichiarazione alunni in stato di handicap e DSA

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 8/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Copertura misure attuate: 70% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 71%
Dati Particolari trattati:	• Disabilità; • Bisogno educativo speciale; • Disturbo specifici di apprendimento.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

scolari e studenti	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

Rischio di Integrità dei dati

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

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows Server 2016**

- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Dichiarazione iscrizione alunni ai Comuni

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 53% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 55%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **scolari e studenti**	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**

    - **Aggiornamento Giornaliero.**
    - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
    - **Autenticazione mediante user-id e password.**
    - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
    - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
    - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
    - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
    - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
    - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
    - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
    - **Back-Up giornaliero.**
    - **Back-Up eseguito in Automatico.**
    - **Back-Up Completo.**
    - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
    - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
    - **Firewall hardware.**
    - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Dote scuola

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 52% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 54%
Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; • Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **Famiglie degli alunni**	• adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • rilevazione del grado di soddisfazione della clientela [adempimento contrattuale]. • servizi assicurativi [adempimento contrattuale]. • strumenti di pagamento elettronico [adempimento contrattuale]. • la conservazione della registrazione è limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. [interesse legittimo prevalente]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].
► **scolari e studenti**	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

Rischio di Integrità dei dati

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

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**

- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Elaborazione cedolini

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 53% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 57%
Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; • dati relativi alla famiglia e a situazioni personali; • lavoro; • istruzione e cultura; • dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio contabilità (Sede: Sede principale azienda); • PC Contabilità (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

dipendenti e personale parasubordinato	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

Trattamento dei dati secondo modalità differenti da quelle dichiarate	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Installazione Armadio Ignifugo.**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Dotazione serrature archivio**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up ogni settimana.**
  - **Back-Up eseguito manualmente.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**

- **Autenticazione mediante user-id e password.**
- **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
- **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
- **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**

- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Gestionale del Gruppo Progetto Studio

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 53% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 57%
Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; • dati relativi alla famiglia e a situazioni personali; • istruzione e cultura; • dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione.
Archivi utilizzati per il trattamento	• PC Contabilità (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **dipendenti e personale parasubordinato**	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up ogni settimana.**
  - **Back-Up eseguito manualmente.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**

- **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Gestione account Fickr

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

Il seguente trattamento riguarda la gestione dell'account Flickr dell'Istituto Santa Marta all'indirizzo: https://www.flickr.com/photos/96013795@N06 Considerando: - il diritto all'immagine è una specificazione del diritto all'identità personale e quindi identificabile come un diritto della persona (art. 2 Cost.) che, come il diritto alla salute è un diritto indisponibile, inalienabile, assoluto e imprescindibile - i social network portatori d'interessi patrimoniali. Si ritiene che l'atto giuridico attraverso il quale gli esercenti la potestà genitoriale consentano la pubblicazione dell'immagine del minore sia configurabile come la concessione di un diritto personale di godimento, che, in quanto tale, il codice civile considera come un atto di straordinaria amministrazione (art. 320 cc). Considerando inoltre che il consenso disgiunto degli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe provocare un continuo "conflitto di consensi e dissensi", potendo l'altro genitore rendere illecita la pubblicazione revocando il consenso, valutato che vi è autorevole Giurisprudenza ordinaria che ha affermato che la pubblicazione di foto di minori è un atto di per sé pregiudizievole per gli stessi e non può essere posta in essere in assenza di accordo dei genitori, l'Istituto Santa Marta ha adottato una strategia di raccolta dei consensi online di entrambi i genitori, o da chi esercita la responsabilità genitoriale disponibile all'indirizzo: http://privacy.istitutosantamarta.org integrata con la soluzione di consent solution di IUBENDA (https://www.iubenda.com/it/consent-solution) A prova dell'effettiva identità degli interessati (genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale) viene richiesto oltre al consenso, l'upload di una fotografia del proprio documento di identità.

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 8/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 75% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 75%
Dati Particolari trattati:	• Fotografie e video.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Flickr .

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **dipendenti e personale parasubordinato**	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].
► **scolari e studenti**	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Cifratura dei dati memorizzati.**
- **Cifratura dei dati trasmessi.**
  - **Cifratura con protocollo SSL.**
- **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- **Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.**
- **Sono stati adottati adeguati criteri tra cui l'eventuale nomina a Responsabile per garantire che la struttura esterna presso cui l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate contromisure che garantiscano un rischio residuale basso.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• Gestione dominio intranet

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 56%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **dipendenti e personale parasubordinato**	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

► **Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito**	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
► **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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Estintori**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows Server 2016**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**

- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Gestione ed utilizzo del registro elettronico

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 57% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 57%
Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; • dati relativi alla famiglia e a situazioni personali.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Registro elettronico .

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

Famiglie degli alunni	• adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • rilevazione del grado di soddisfazione della clientela [adempimento contrattuale]. • servizi assicurativi [adempimento contrattuale]. • strumenti di pagamento elettronico [adempimento contrattuale]. • la conservazione della registrazione è limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. [interesse legittimo prevalente]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].
scolari e studenti	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO MOLTO BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MOLTO BASSO
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 MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

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

- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up via rete in remoto.**
  - **Back-Up eseguito manualmente.**
  - **Back-Up Incrementale.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Cifratura dei dati memorizzati.**
- **Cifratura dei dati trasmessi.**
  - **Cifratura con protocollo SSL.**
- **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- **Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.**
- **Sono stati adottati adeguati criteri tra cui l'eventuale nomina a Responsabile per garantire che la struttura esterna presso cui l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate contromisure che garantiscano un rischio residuale basso.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• Gestione ed utilizzo del SIDI

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 8/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 72% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 73%

Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Dati Particolari trattati:	• Disabilità; • Disturbo specifici di apprendimento.
Archivi utilizzati per il trattamento	• PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **scolari e studenti**	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

► **Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito**	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
► **Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito**	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
► **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
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**

- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Gestione Fornitori

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 56%
Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; • attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio contabilità (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

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

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO

Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Installazione Armadio Ignifugo.**

- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Dotazione serrature archivio**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows Server 2016**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Gestione potenziali nuovi studenti

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 56%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **Famiglie potenziali alunni**	• programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].
► **potenziali clienti**	• programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Gestione Rappresentanti libri

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 56%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

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

Rischio di Integrità dei dati

Trattamento dei dati secondo modalità differenti da quelle dichiarate	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**

- **Autenticazione mediante user-id e password.**
- **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
- **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
- **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**

- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Gestione software gestionale Internet

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 4/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 61% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 61%

Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; • dati relativi alla famiglia e a situazioni personali.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Hosting WebWiz .

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **Famiglie degli alunni**	• adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • rilevazione del grado di soddisfazione della clientela [adempimento contrattuale]. • servizi assicurativi [adempimento contrattuale]. • strumenti di pagamento elettronico [adempimento contrattuale]. • la conservazione della registrazione è limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. [interesse legittimo prevalente]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].
► **scolari e studenti**	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up via rete in remoto.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**

- **Autenticazione mediante user-id e password.**
- **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
- **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
- **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**

- **Cifratura dei dati memorizzati.**
- **Cifratura dei dati trasmessi.**
  - **Cifratura con protocollo SSL.**
- **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- **Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Sono stati adottati adeguati criteri tra cui l'eventuale nomina a Responsabile per garantire che la struttura esterna presso cui l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate contromisure che garantiscano un rischio residuale basso.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• Iscrizione alunni

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 8/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 72% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 73%
Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; • dati relativi alla famiglia e a situazioni personali.
Dati Particolari trattati:	• stato di salute; • Disabilità; • Bisogno educativo speciale; • Disturbo specifici di apprendimento; • Fotografie; • Vaccinazioni.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **Famiglie degli alunni**	• adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • rilevazione del grado di soddisfazione della clientela [adempimento contrattuale]. • servizi assicurativi [adempimento contrattuale]. • strumenti di pagamento elettronico [adempimento contrattuale]. • la conservazione della registrazione è limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. [interesse legittimo prevalente]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].
► **scolari e studenti**	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

► **Comunicazione 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

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Mantenimento Parità

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 56%
Dati Comuni trattati:	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; • nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; • lavoro; • istruzione e cultura.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

dipendenti e personale parasubordinato	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**

- Aggiornamento Giornaliero.
- Altri Antivirus

- Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.
  - Autenticazione mediante user-id e password.
  - Parola chiave di almeno 8 caratteri.
  - Disattivazione delle vecchie credenziali.
  - Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.
- Sistema Operativo.
  - Windows 10
- Aggiornamento Software.
- Installazione Porta Tagliafuoco
- Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.
  - È utilizzato un sistema di autorizzazione.
  - I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.
  - Verifica periodica del profilo di autorizzazione.
- Gruppo di continuità
- Copie di Back-up.
  - Back-Up giornaliero.
  - Back-Up eseguito in Automatico.
  - Back-Up Completo.
  - Back-Up su disco rigido rimuovibile.
  - Utilizzo 4 Supporti Differenti.

Misure Logiche e Organizzative

- Redazione documento Privacy by Design e By Default
- Nomina del DPO
- Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
- Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
- Redazione di un piano di formazione per gli addetti
- Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
- Verifica dei Back-up.

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- Contratto con Agenzia di Sorveglianza
- Installazione di un Firewall.
  - Firewall hardware.
  - Firewall software.

Misure Logiche e Organizzative

- Procedure per ripristino dei dati.

• Nomina di referente

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 56%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **dipendenti e personale parasubordinato**	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**

- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Pagamento rette

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 56%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio contabilità (Sede: Sede principale azienda); • Armadio Direzione (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

Famiglie degli alunni	• adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • rilevazione del grado di soddisfazione della clientela [adempimento contrattuale]. • servizi assicurativi [adempimento contrattuale]. • strumenti di pagamento elettronico [adempimento contrattuale]. • la conservazione della registrazione è limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. [interesse legittimo prevalente]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

► **scolari e studenti**	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO BASSO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Installazione Armadio Ignifugo.**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Dotazione serrature archivio**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**

- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Sito internet

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 4/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 61% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 61%
Dati Comuni trattati:	• cookie essenziali (strictly necessary); • cookie di tipo statistico (performance cookie); • cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie).
Archivi utilizzati per il trattamento	• Hosting WebWiz .

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

navigatori Sito Internet	• accesso tecnico e Funzionale al Sito nessun dato viene tenuto dopo la chiusura del Browser [adempimento contrattuale]. • finalità di navigazione Evoluta o gestione dei contenuti personalizzata [adempimento contrattuale]. • finalità Statistica e di Analisi della navigazione e degli utenti [adempimento contrattuale].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up via rete in remoto.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**

- **Cifratura dei dati memorizzati.**
- **Cifratura dei dati trasmessi.**
  - **Cifratura con protocollo SSL.**
- **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- **Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Sono stati adottati adeguati criteri tra cui l'eventuale nomina a Responsabile per garantire che la struttura esterna presso cui l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate contromisure che garantiscano un rischio residuale basso.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• Vaccinazioni

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 54% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 56%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • PC Segreteria Didattica (Sede: Sede principale azienda); • Server interno (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **scolari e studenti**	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
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
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Valutazione studenti

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 4/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 56% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 56%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; • dati relativi alla famiglia e a situazioni personali.
Archivi utilizzati per il trattamento	• Armadio aula CED (Sede: Sede principale azienda); • Armadio docenti (Sede: Sede principale azienda); • Armadio sala insegnanti (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

scolari e studenti	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

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

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Installazione Allarme**

- **Estintori**
- **Impianto di Drenaggio.**
- **Installazione Armadio Ignifugo.**
- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Dotazione serrature archivio**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**

• Videosorveglianza

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 4/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 52% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 55%
Dati Comuni trattati:	• Video.
Archivi utilizzati per il trattamento	• DVR (Sede: Sede principale azienda).

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

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

► **Famiglie degli alunni**	• adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • rilevazione del grado di soddisfazione della clientela [adempimento contrattuale]. • servizi assicurativi [adempimento contrattuale]. • strumenti di pagamento elettronico [adempimento contrattuale]. • la conservazione della registrazione è limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. [interesse legittimo prevalente]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].
► **Famiglie potenziali alunni**	• programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].
► **fornitori**	• adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • di obblighi previsti dalle leggi vigenti [obbligo di legge]. • gestione dei fornitori [adempimento contrattuale]. • gestione della qualità [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • storico ordini forniture [adempimento contrattuale].
► **dipendenti e personale parasubordinato**	• servizi di controllo interno [obbligo di legge o contrattuale]. • trattamento giuridico ed economico del personale [obbligo di legge o contrattuale]. • adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali [obbligo di legge]. • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge]. • igiene e sicurezza del lavoro [obbligo di legge]. • gestione del personale in genere [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale].
► **scolari e studenti**	• attività turistiche e ricreative [richiesta di consenso]. • istruzione ed assistenza scolastica [obbligo di legge]. • attività artistiche e culturali [adempimento contrattuale]. • programmazione delle attività [adempimento contrattuale]. • il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. [interesse legittimo prevalente].

Rischio di Integrità dei dati

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

Rischio di Riservatezza dei dati

► **Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito**	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
► **Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito**	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
► **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	BASSO NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Estintori**
- **Gruppo di continuità**
- **Aggiornamento Software.**
- **Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Elenco per archivio

- **Armadio aula CED**

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **1/10** (Basso)

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 2/10 • Fattore di rischio residuo: 1/10 • Copertura misure attuate: 27% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 28%
Trattamenti associati	• Valutazione studenti.
Tipo di archivio:	• Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	• Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Installazione Allarme**
- **Estintori**
- **Impianto di Drenaggio.**
- **Installazione Armadio Ignifugo.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**

Armadio contabilità

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 3/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 36% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 41%
Trattamenti associati	• Acquisti. • Assicurazione. • Assunzione. • Comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. • Comunicazione dati INPS. • Elaborazione cedolini. • Gestione Fornitori. • Pagamento rette.
Tipo di archivio:	• Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	• Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Installazione Armadio Ignifugo.**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Dotazione serrature archivio**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**

• Armadio Direzione

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **1/10** (Basso)

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 2/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 32% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 36%
Trattamenti associati	• Pagamento rette.
Tipo di archivio:	• Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	• Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Installazione Armadio Ignifugo.**
- **Dotazione serrature archivio**
- **Archivio ad accesso controllato.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**

• Armadio docenti

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 3/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 38% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 41%
Trattamenti associati	• Compilazione PEI /PdP. • Valutazione studenti.
Tipo di archivio:	• Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	• Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

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

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**

• Armadio Presidenza

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 3/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 38% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 41%

Trattamenti associati	• Compilazione PEI /PdP.
Tipo di archivio:	• Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	• Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Installazione Armadio Ignifugo.**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Dotazione serrature archivio**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**

• Armadio sala insegnanti

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 3/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 39% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 42%
Trattamenti associati	• Compilazione PEI /PdP. • Valutazione studenti.
Tipo di archivio:	• Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	• Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Importazione o esportazione illegale di Dati e Informazioni	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Impianto di Drenaggio.**
- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Dotazione serrature archivio**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Installazione Armadio Ignifugo.**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**

• Armadio Segreteria Didattica

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 3/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 44% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 47%
Trattamenti associati	• Acquisti. • Assicurazione. • Assunzione. • Cedola Librarie. • Compilazione Certificato di Servizio. • Comunicazione alunni meritevoli ai Comuni. • Comunicazione dati a rappresentanti Case Editrici. • Comunicazione dati ad altre scuole. • Comunicazione dati alunni per mantenimento parità. • Comunicazione dati docenti per iscrizione a concorsi. • Comunicazione dati docenti per iscrizioni a progetti scolastici. • Comunicazione Docenti Referenti alle scuole. • Comunicazioni dati alunni alle agenzie di viaggio, musei, hotel. • Comunicazioni dati docenti alle agenzie di viaggio, musei, hotel. • Corso di formazione finanziati e non. • Dichiarazione alunni in stato di handicap e DSA. • Dichiarazione iscrizione alunni ai Comuni. • Dote scuola. • Gestione potenziali nuovi studenti. • Gestione Rappresentanti libri. • Iscrizione alunni. • Mantenimento Parità. • Nomina di referente. • Vaccinazioni.
Tipo di archivio:	• Archivio cartaceo.
Tipi di dati contenuti	• Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Accesso non autorizzato ai dati cartacei	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO

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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Custodia in classificatori o armadi non accessibili**
- **Archivio ad accesso controllato.**
- **Controllo dei documenti con dati particolari o giudiziari da parte degli addetti.**
- **Distruggi Documenti**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**

• DVR

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 3/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 24% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 33%
Trattamenti associati	• Videosorveglianza.
Tipo di archivio:	• Archivio digitale.

Tipi di dati contenuti	• Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Estintori**
- **Gruppo di continuità**
- **Aggiornamento Software.**
- **Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**

- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• Facebook

Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **1/10** **(Basso)**

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 2/10 • Fattore di rischio residuo: 1/10 • Copertura misure attuate: 40% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 40%
Tipo di archivio:	• Archivio in Cloud.
Tipi di dati contenuti	

Accadimenti possibili sugli archivi

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	BASSO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	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

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Cifratura dei dati memorizzati.**
- **Cifratura dei dati trasmessi.**
  - **Cifratura con protocollo SSL.**
- **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- **Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.**
- **Trattamento dei dati con protocolli criptati.**
- **Sono stati adottati adeguati criteri tra cui l'eventuale nomina a Responsabile per garantire che la struttura esterna presso cui l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate contromisure che garantiscano un rischio residuale basso.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• Flickr

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 3/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 41% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 42%
Trattamenti associati	• Gestione account Fickr.
Tipo di archivio:	• Archivio in Cloud.
Tipi di dati contenuti	• Dati Particolari.

Accadimenti possibili sugli archivi

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

Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Cifratura dei dati memorizzati.**
- **Cifratura dei dati trasmessi.**
  - **Cifratura con protocollo SSL.**
- **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- **Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.**
- **Sono stati adottati adeguati criteri tra cui l'eventuale nomina a Responsabile per garantire che la struttura esterna presso cui l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate contromisure che garantiscano un rischio residuale basso.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

- **Hosting WebWiz** — Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **1/10** (Basso)

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 3/10 • Fattore di rischio residuo: 1/10 • Copertura misure attuate: 60% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 60%
Trattamenti associati	• Gestione software gestionale Internet. • Sito internet.
Tipo di archivio:	• Archivio in Cloud.
Tipi di dati contenuti	• Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	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
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up via rete in remoto.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Cifratura dei dati memorizzati.**

- **Cifratura dei dati trasmessi.**
  - **Cifratura con protocollo SSL.**
- **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- **Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Sono stati adottati adeguati criteri tra cui l'eventuale nomina a Responsabile per garantire che la struttura esterna presso cui l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate contromisure che garantiscano un rischio residuale basso.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• PC Contabilità

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 4/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 45% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 54%
Trattamenti associati	• Acquisti. • Assicurazione. • Assunzione. • Comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. • Comunicazione dati INPS. • Elaborazione cedolini. • Gestionale del Gruppo Progetto Studio.
Tipo di archivio:	• Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	• Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up ogni settimana.**
  - **Back-Up eseguito manualmente.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**

- **Autenticazione mediante user-id e password.**
- **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
- **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
- **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**

- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

• PC Segreteria Didattica

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 4/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 43% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 48%

Trattamenti associati	• Acquisti. • Assunzione. • Cedola Librarie. • Compilazione Certificato di Servizio. • Comunicazione alunni meritevoli ai Comuni. • Comunicazione dati a rappresentanti Case Editrici. • Comunicazione dati ad altre scuole. • Comunicazione dati alunni per mantenimento parità. • Comunicazione dati docenti per iscrizione a concorsi. • Comunicazione dati docenti per iscrizioni a progetti scolastici. • Comunicazione Docenti Referenti alle scuole. • Comunicazioni dati alunni alle agenzie di viaggio, musei, hotel. • Corso di formazione finanziati e non. • Dichiarazione iscrizione alunni ai Comuni. • Dote scuola. • Gestione ed utilizzo del SIDI. • Gestione potenziali nuovi studenti. • Gestione Rappresentanti libri. • Iscrizione alunni. • Mantenimento Parità. • Nomina di referente. • Pagamento rette. • Vaccinazioni.
Tipo di archivio:	• Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	• Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo Livello di Copertura	BASSO NESSUNO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Dotazione serrature ufficio.**
- **Estintori**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**
  - **Windows 10**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**

Registro elettronico

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 4/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 50% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 50%
Trattamenti associati	• Gestione ed utilizzo del registro elettronico.
Tipo di archivio:	• Archivio in Cloud.
Tipi di dati contenuti	• Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO BASSO
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	MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
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

- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up via rete in remoto.**
  - **Back-Up eseguito manualmente.**
  - **Back-Up Incrementale.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Cifratura dei dati memorizzati.**
- **Cifratura dei dati trasmessi.**
  - **Cifratura con protocollo SSL.**
- **Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.**
- **Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.**
- **Sono stati adottati adeguati criteri tra cui l'eventuale nomina a Responsabile per garantire che la struttura esterna presso cui l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate contromisure che garantiscano un rischio residuale basso.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Nessuna

• Server interno

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

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 5/10 • Fattore di rischio residuo: 2/10 • Copertura misure attuate: 46% • Copertura misure dopo valutazione di impatto: 50%

Trattamenti associati	• Assunzione. • Cedola Librarie. • Compilazione Certificato di Servizio. • Compilazione PEI /PdP. • Comunicazione alunni meritevoli ai Comuni. • Comunicazione dati a rappresentanti Case Editrici. • Comunicazione dati ad altre scuole. • Comunicazione dati alunni per mantenimento parità. • Comunicazione dati docenti per iscrizione a concorsi. • Comunicazione dati docenti per iscrizioni a progetti scolastici. • Comunicazioni dati docenti alle agenzie di viaggio, musei, hotel. • Dichiarazione alunni in stato di handicap e DSA. • Dichiarazione iscrizione alunni ai Comuni. • Gestione dominio intranet. • Gestione Fornitori. • Gestione potenziali nuovi studenti. • Gestione Rappresentanti libri. • Iscrizione alunni. • Mantenimento Parità. • Nomina di referente. • Pagamento rette. • Vaccinazioni.
Tipo di archivio:	• Archivio digitale.
Tipi di dati contenuti	• Dati Particolari, Dati Comuni.

Accadimenti possibili sugli archivi

Perdita di energia, sbalzi di tensione.	Rischio Residuo	MEDIO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Crollo Struttura	Rischio Residuo	BASSO
	Livello di Copertura	NESSUNO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Rottura aria condizionata o distribuzione acqua	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MEDIO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO
Incendio	Rischio Residuo	MOLTO BASSO
	Livello di Copertura	MOLTO ALTO

Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Installazione Impianto Antiincendio**
- **Installazione Porta Tagliafuoco**
- **Installazione impianto Videosorveglianza**
- **Estintori**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
  - **Verifica periodica del profilo di autorizzazione.**
- **Gruppo di continuità**
- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Completo.**
  - **Back-Up su disco rigido rimuovibile.**
  - **Utilizzo 4 Supporti Differenti.**
- **Antivirus.**
  - **Aggiornamento Giornaliero.**
  - **Altri Antivirus**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
  - **Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.**
- **Sistema Operativo.**

- **Windows Server 2016**
- **Aggiornamento Software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Nomina del DPO**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**
- **Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento**

Misure Previste per il Piano di Compliance

Misure Fisiche

- **Contratto con Agenzia di Sorveglianza**
- **Installazione di un Firewall.**
  - **Firewall hardware.**
  - **Firewall software.**

Misure Logiche e Organizzative

- **Procedure per ripristino dei dati.**