DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PERSONALI

MANUALE SISTEMA PRIVACY E DATA PROTECTION EDIZIONE (Anno 2016-17)

Sigla Documento : **AR/196 (Def. DPS/196) sito operativo e sito affiliato**
Prima Versione : **3.6 - Mar 2016**
Aggiornamento : **3.6bis - Lug 2016**
Ultima revisione : **4.0 Nov 2016 Audit interno**

Provv. Art. 47 "Due Diligence" dal Decreto Monti e succ. GDPR2016UE

Questo documento è parte integrante della documentazione delle istruzioni e delle procedure operative per la tutela delle informazioni e della sicurezza del dato ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Oggetto documento : Valutazione delle vulnerabilità, identificazione dei rischi e misure di risposta come da Regola 19.3 Disciplinare Tecnico, Allegato B del Dlg 196/03 (*in riferimento agli Artt- 31, 17, 55 Dlg.196/03*)

Ai sensi dell'art. 3 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali reca disposizioni per ""misure minime" in seguito "misure idonee", il complesso delle **misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza** che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi ".

Analisi e identificazione

La Società ha interpellato un consulente per identificare e valutare le possibili fonti di rischio implicate nel trattamento dei dati svolto con le attività di routine identificando le seguenti aree di rischio

❑ Ricevimento ed entrata	❑ CED dispositivi routing e network (Firewall)
❑ Aree uffici e amministrazione	❑ Possibile video sorveglianza
❑ Unità di backup e sicurezza	❑

Valutazione degli impatti

Per le aree di rischio identificate sono stati considerati i seguenti impatti :

❑ consultazione impropria	❑ accessi accidentali ai computer
❑ furto o frode (informatico e cartaceo)	❑ Possibile video sorveglianza
❑ Unità di backup e sicurezza	❑

Risposta agli eventi di rischio e recupero delle informazioni

Sulla base degli impatti sono state adottare le seguenti risposte

❑ Piano di consapevolezza operatori	❑ Automatismi di copie di sicurezza
❑ Formazione responsabile	❑ Impegno della proprietà
❑ Stabilizzatori di continuità di rete Server	❑ Misure informatiche idonee (MSI196)
❑ Piano operativo DPS (PA196)	

Per quanto altro non esplicitamente indicato nell'attestato del Fornitore Esterno, la nostra Società intende valide le norme e e indicazioni di legge e mette a disposizione del Fornitore le istruzioni operative e procedurali del proprio Manuale del Sistema Informativo (***MSI/196***); se previste, sono incluse le misure di "disaster recovery", cifratura dei dati dove applicata. Il Fornitore è tenuto a conoscere per legge i contenuti dei documenti trasmessi.

A.D.S. (RdT DPO)
Co-Titolare/Joint- Controller

Ryabokhin Yaroslav
.....

AGGIONAMENTI E ADEGUAMENTI

Versioni aggiornate del documento sono mantenute dal Responsabile che revisione questo modulo in occasione di nuovi rapporti di trattamento e/o di cessazione di rapporto con soggetti esterni legati al trattamento di informazioni personali.