

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

Prov. 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	☐ NA

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 adottate 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 le indicazioni di legge e mette a disposizione del Fornitore le istruzioni operative e procedurali del proprio Manuale del Sistema Informativo (MSI196); 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

Ryaboshchen Yaroslav

AGGIORNAMENTI 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.