

Documento Programmatico per la Sicurezza ex. Allegato B D.LGS 196/03

STUDIO TARTAGLIA FIORANI
VIA BONCOMPAGNI 93
00187 ROMA - RM
Tel: 0642740745
P. IVA: 06983471001

Oggi 28/3/2006 presenti il Responsabile del Trattamento dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati personali si approva il seguente documento programmatico per la sicurezza.

INDICE

1. Dati generali
2. Misure fisiche
3. Ulteriori misure fisiche
4. Server e sistemi presenti in azienda
5. Elaboratori e apparecchi di accesso per gli utenti
6. Dispositivi di connessione verso l'esterno
7. Censimento banche dati
8. Misure logiche
9. Procedure di ripristino in caso di interruzione del servizio
10. Modalità di back up
11. Ulteriori dati e misure
12. Archivi cartacei
13. Previsione e analisi rischi
14. Criteri da adottare per dati affidati all'esterno della struttura
15. Formazione degli incaricati
16. Logiche nell'adozione di sistemi di protezione
17. Conclusioni

1. DATI GENERALI

Sede: Sede Legale – VIA BONCOMPAGNI 93 ROMA - RM

Titolare del Trattamento:

La Società: STUDIO TARTAGLIA FIORANI - VIA BONCOMPAGNI 93 - 00187 - ROMA - RM nella persona del rappresentante legale MASSIMILIANO TARTAGLIA - nato a ROMA il 13/07/1968 - Codice Fiscale: TRTMSM68L13H501G

Responsabile del Trattamento:

1) MASSIMILIANO TARTAGLIA - nato a ROMA il 13/07/1968 - Codice Fiscale: TRTMSM68L13H501G

Responsabile Esterno del Trattamento: TQF ITALIA s.r.l. in Liquidazione – Via Boncompagni 93 – 00187 Roma

Responsabile Sicurezza Sistemi Informativi:

1) MASSIMILIANO TARTAGLIA - nato a ROMA il 13/07/1968 - Codice Fiscale: TRTMSM68L13H501G

Incaricato alla Custodia delle parole chiave e codici identificativi:

1) MASSIMILIANO TARTAGLIA - nato a ROMA il 13/07/1968 - Codice Fiscale: TRTMSM68L13H501G

Incaricati al trattamento dei dati personali e comuni:

1) APA MARIA - nato a ROMA il 30/06/1972 - Codice Fiscale: PAAMRA72H70H501K

2) DI GIORGIO ANGELA - nato a ISERNIA il 16/02/1976 - Codice Fiscale: DGRNGL76B56E335A

Tartaglia & Fiorani Commercialisti Associati

- 4) FIORANI SILVIA - nato a VITERBO il 23/09/1969 - Codice Fiscale: FRNSLV69P63M082D
- 5) MASSIMILIANO TARTAGLIA - nato a ROMA il 13/07/1968 - Codice Fiscale: TRTMSM68L13H501G
- 6) PARNOFFI GELSOMINAMINA - nato a BENEVENTO il 06/01/1961 - Codice Fiscale: PRNGSM61A46A783I
- 7) ROSELLINI PATRIZIA - nata PESCIA (PT) a il 06/05/1951 - Codice Fiscale: RSLPRZ51E43G491G

Ogni incaricato è stato nominato per iscritto ed ha avuto una nomina univoca e completa di istruzioni.
Ogni incaricato ha accesso ai soli dati relativi al suo profilo di autorizzazione.

Dati trattati: Dati personali e dati sensibili e giudiziari

Tipologia di dati sensibili e giudiziari:

1. Dati di appartenenza al sindacato gestito al fine di effettuare le trattenute in busta paga. Tali dati relativi a lavoratori dipendenti sono comunicati all'esterno solo per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge.
2. Dati indicativi di malattie particolari al fine di usufruire di particolari esenzioni o per fruire di permessi lavorativi. Tali dati sono relativi ai lavoratori dipendenti.
3. Dati inerenti la salute del dipendente (certificati medici) trattati al fine di gestire le assenze del personale.
4. Dati inerenti la salute, al fine dell'adempimento di normative cogenti riguardanti in particolar modo igiene e sicurezza sul lavoro.
5. Dati inerenti alla salute trattati in pratiche assicurative.
6. Dati inerenti la salute per l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
7. Dati inerenti ai dettami dell'articolo 4 D.lgs 196/03 nella voce "dati giudiziari".

Incaricati al trattamento dei dati sensibili e giudiziari:

- 1) APA MARIA - nato a ROMA il 30/06/1972 - Codice Fiscale: PAAMRA72H70H501K
- 2) DI GIORGIO ANGELA - nato a ISERNIA il 16/02/1976 - Codice Fiscale: DGRNGL76B56E335A
- 3) FILARI ROBERTA - nato a UCCLE - BELGIO il 23/12/1979 - Codice Fiscale: FLRRRT79T63Z103F
- 4) FIORANI SILVIA - nato a VITERBO il 23/09/1969 - Codice Fiscale: FRNSLV69P63M082D
- 5) MASSIMILIANO TARTAGLIA - nato a ROMA il 13/07/1968 - Codice Fiscale: TRTMSM68L13H501G
- 6) PARNOFFI GELSOMINAMINA - nato a BENEVENTO il 06/01/1961 - Codice Fiscale: PRNGSM61A46A783I
- 7) ROSELLINI PATRIZIA - nato a il - Codice Fiscale:

Terzi che trattano dati della società, non appartenenti in maniera diretta alla società stessa:

APA MARIA, FILARI ROBERTA appartengono a società terza, PARNOFFI GELSOMINA e PATRIZIA ROSELLINI sono consulenti esterni

2. MISURE FISICHE

Il trattamento di tutti i dati viene effettuato presso le seguenti stanze:

1. STANZA B
2. SEGRETERIA - STANZA A
3. STANZA C
4. STANZA E
5. STANZA F
6. SALA RIUNIONI - D
7. ARCHIVIO

Il Locale 1. ha una accesso Libero, porta con serratura, ed è protetto da Chiavi per l'accesso.

Il Locale 2. ha una accesso Libero, porta con serratura, ed è protetto da Chiavi per l'accesso.

Il Locale 3. ha una accesso Libero, porta con serratura, ed è protetto da Chiavi per l'accesso.

Il Locale 4. ha una accesso Libero, porta con serratura, ed è protetto da Chiavi per l'accesso.

Il Locale 5. ha una accesso Libero, porta con serratura, ed è protetto da Chiavi per l'accesso.

Il Locale 6. ha una accesso Libero, porta con serratura, ed è protetto da Chiavi per l'accesso.

Il Locale 7. ha una accesso Libero, porta con serratura, e non è protetto da nessun sistema di accesso.

I locali contenenti dati sensibili e giudiziari sono accessibili ai soli incaricati al trattamento dei dati, ai tecnici software e hardware.

3. ULTERIORI MISURE FISICHE

4. SERVER E SISTEMI PRESENTI IN AZIENDA

Elenco dei Server presenti nella sede:

1. Intel (R) Pentium (R)4CPU 1.80GHz AT/AT COMPATIBLE 523,764 KB di RAM (1) - Locale: STANZA A - Caratteristiche: Supporto Removibile, Antivirus - Credenziali: ELABORATORE PROTETTO DA USERNAME E PASSWORD - Sistema Operativo: Windows 2000

5. ELABORATORI E APPARECCHIATURE DI ACCESSO PER GLI UTENTI

Elenco degli Elaboratori presenti nella sede:

1. PC DELL OPTIPLEX GX 260 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 1.80GHz AT/AT COMPATIBLE 260.088 KB di RAM (R89PM) - Locale: STANZA ANGELA - Caratteristiche: Supporto Removibile, Antivirus, - Credenziali: ELABORATORE PROTETTO DA USERNAME E PASSWORD - Sistema Operativo: Windows 2000
2. DELL OPTIPLEX GX 260 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 1.80GHz AT/AT COMPATIBLE 260.088 KB di RAM (CJ9PY) - Locale: STANZA A - Caratteristiche: Supporto Removibile, Antivirus, - Credenziali: ELABORATORE PROTETTO DA USERNAME E PASSWORD - Sistema Operativo: Windows 2000
3. DELL OPTIPLEX GX260 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 1.80GHz AT/AT COMPATIBLE 260.088 KB di RAM (MTD4W) - Locale: STANZA C - Caratteristiche: Supporto Removibile, Antivirus, - Credenziali: ELABORATORE PROTETTO DA USERNAME E PASSWORD - Sistema Operativo: Windows 2000
4. DELL OPTIPLEX GX 260 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 1.80GHz AT/AT COMPATIBLE 260.088 KB di RAM (6TDCLOJ) - Locale: STANZA E - Caratteristiche: Supporto Removibile, Antivirus, - Credenziali: ELABORATORE PROTETTO DA USERNAME E PASSWORD - Sistema Operativo: Windows 2000
5. Dell DIMENSION DIM460 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 3.00GHz 512MB di RAM (7P22Q) - Locale: STANZA E - Caratteristiche: Supporto Removibile, Antivirus, - Credenziali: ELABORATORE PROTETTO DA USERNAME E PASSWORD - Sistema Operativo: Windows 2000
6. DELL OPTIPLEX GX 260 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 1.80GHz AT/AT COMPATIBLE 260.088 KB di RAM (99B6Q) - Locale: STANZA F - Caratteristiche: Supporto Removibile, Antivirus, - Credenziali: ELABORATORE PROTETTO DA USERNAME E PASSWORD - Sistema Operativo: Windows 2000
7. Intel (R) Pentium (R) 4CPU 1.80GHz AT/AT COMPATIBLE 522.232 KB di RAM (99MJ8) - Locale: STANZA F - Caratteristiche: Supporto Removibile, Antivirus, - Credenziali: ELABORATORE PROTETTO DA USERNAME E PASSWORD - Sistema Operativo: Windows XP Pro

6. DISPOSITIVI DI CONNESSIONE VERSO L'ESTERNO

1. Router Fastweb ID 290087

7. CENSIMENTO BANCHE DATI

Elenco degli Archivi Cartacei presenti nella Sede:

1. DATI CONTABILI - Dati trattati: Dati Personali Comuni - Locale: STANZA ANGELA - Custodia: Altri Armadi con serratura
2. DOCUMENTI SOCIETARI - Dati trattati: Dati Personali Comuni - Locale: STANZA E - Custodia: Altri Armadi con serratura
3. DATI RETRIBUZIONI - Dati trattati: Dati Sensibili e Giudiziari - Locale: STANZA E - Custodia: Altri Armadi con serratura
4. DOCUMENTI CONTABILI - Dati trattati: Dati Personali Comuni - Locale: STANZA F - Custodia: Altri Armadi con serratura
5. DOCUMENTI SOCIETARI E PERSONALI - Dati trattati: Dati Personali Comuni - Locale: ARCHIVIO - Custodia: Altri Armadi con serratura
6. CORRISPONDENZA IN ENTRATA E IN USCITA - Dati trattati: Dati Personali Comuni - Locale: STANZA A - Custodia: Scaffalature
7. DICHIARAZIONI PF - Dati trattati: Dati Sensibili e Giudiziari - Locale: ARCHIVIO - Custodia: Altri Armadi con serratura

9. DOCUMENTI SOCIETARI E CONTABILI - Dati trattati: Dati Personali Comuni - Locale: SALA RIUNIONI - D - Custodia: Altri Armadi senza serratura

L'Archivio 1. ha un Accesso Controllato ed il trattamento dei dati non è diversificato.
Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. APA MARIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- II. DI GIORGIO ANGELA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- III. FILARI ROBERTA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- IV. FIORANI SILVIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- V. MASSIMILIANO TARTAGLIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- VI. PARNOFFI GELSOMINAMINA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa
- VII. ROSELLINI PATRIZIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa

L'Archivio 2. ha un Accesso Controllato ed il trattamento dei dati non è diversificato.
Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. APA MARIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa
- II. DI GIORGIO ANGELA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa
- III. FILARI ROBERTA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa
- IV. FIORANI SILVIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- V. MASSIMILIANO TARTAGLIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- VI. PARNOFFI GELSOMINAMINA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa
- VII. ROSELLINI PATRIZIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa

L'Archivio 3. ha un Accesso Controllato e Selezionato ed il trattamento dei dati non è diversificato.
Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. FIORANI SILVIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- II. MASSIMILIANO TARTAGLIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- III. PARNOFFI GELSOMINAMINA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- IV. ROSELLINI PATRIZIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

L'Archivio 4. ha un Accesso Controllato ed il trattamento dei dati non è diversificato.
Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. APA MARIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- II. DI GIORGIO ANGELA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- III. FILARI ROBERTA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- IV. FIORANI SILVIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- V. MASSIMILIANO TARTAGLIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- VI. PARNOFFI GELSOMINAMINA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa
- VII. ROSELLINI PATRIZIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa

L'Archivio 5. ha un Accesso Libero ed il trattamento dei dati non è diversificato.
Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. APA MARIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- II. DI GIORGIO ANGELA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- III. FILARI ROBERTA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- IV. FIORANI SILVIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- V. MASSIMILIANO TARTAGLIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- VI. PARNOFFI GELSOMINAMINA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa
- VII. ROSELLINI PATRIZIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa

L'Archivio 6. ha un Accesso Controllato ed il trattamento dei dati non è diversificato.
Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. APA MARIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- II. DI GIORGIO ANGELA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- III. FILARI ROBERTA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- IV. FIORANI SILVIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- V. MASSIMILIANO TARTAGLIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- VI. PARNOFFI GELSOMINAMINA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- VII. ROSELLINI PATRIZIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

L'Archivio 7. ha un Accesso Controllato e Selezionato ed il trattamento dei dati non è diversificato.
Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. APA MARIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- II. DI GIORGIO ANGELA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

- IV. FIORANI SILVIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- V. MASSIMILIANO TARTAGLIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

L'Archivio 8. ha un Accesso Controllato ed il trattamento dei dati non è diversificato.
Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. APA MARIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa
- II. DI GIORGIO ANGELA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa
- III. FILARI ROBERTA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa
- IV. FIORANI SILVIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- V. MASSIMILIANO TARTAGLIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

L'Archivio 9. ha un Accesso Libero ed il trattamento dei dati non è diversificato.
Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. APA MARIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- II. DI GIORGIO ANGELA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- III. FILARI ROBERTA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- IV. FIORANI SILVIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- V. MASSIMILIANO TARTAGLIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

Elenco degli Archivi Informatici presenti nella Sede:

1. DATI FISCALI SU MAGIX - Dati trattati: Dati Sensibili e Giudiziari - Elaboratore: Intel (R) Pentium (R)4CPU 1.80GHz AT/AT COMPATIBLE 523,764 KB di RAM - Locale: STANZA A
2. DATI WORD E EXCEL - Dati trattati: Dati Personali Comuni - Elaboratore: Intel (R) Pentium (R)4CPU 1.80GHz AT/AT COMPATIBLE 523,764 KB di RAM - Locale: STANZA A
3. DOCUMENTI WORD E EXCEL - Dati trattati: Dati Personali Comuni - Elaboratore: PC DELL OPTIPLEX GX 260 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 1.80GHz AT/AT COMPATIBLE 260.088 KB di RAM - Locale: STANZA ANGELA
4. DATI CONTABILI SU MAGIX - Dati trattati: Dati Personali Comuni - Elaboratore: Intel (R) Pentium (R)4CPU 1.80GHz AT/AT COMPATIBLE 523,764 KB di RAM - Locale: STANZA A
5. DOCUMENTI WORD E EXCEL - Dati trattati: Dati Personali Comuni - Elaboratore: DELL OPTIPLEX GX 260 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 1.80GHz AT/AT COMPATIBLE 260.088 KB di RAM - Locale: STANZA E
6. DOCUMENTI WORD E EXCEL - Dati trattati: Dati Personali Comuni - Elaboratore: DELL OPTIPLEX GX260 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 1.80GHz AT/AT COMPATIBLE 260.088 KB di RAM - Locale: STANZA C
7. DATI RETRIBUZIONI - Dati trattati: Dati Sensibili e Giudiziari - Elaboratore: Dell DIMENSION DIM460 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 3.00GHz 512MB di RAM - Locale: STANZA E
8. DOCUMENTI WORD E EXCEL - Dati trattati: Dati Personali Comuni - Elaboratore: DELL OPTIPLEX GX 260 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 1.80GHz AT/AT COMPATIBLE 260.088 KB di RAM - Locale: STANZA F
9. DOCUMENTI WORD E EXCEL - Dati trattati: Dati Personali Comuni - Elaboratore: Intel (R) Pentium (R) 4CPU 1.80GHz AT/AT COMPATIBLE 522.232 KB di RAM - Locale: STANZA F
10. DOCUMENTI WORD EXCELL - Dati trattati: Dati Personali Comuni - Elaboratore: DELL OPTIPLEX GX 260 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 1.80GHz AT/AT COMPATIBLE 260.088 KB di RAM - Locale: STANZA A
11. DOCUMENTI WORD EXCELL - Dati trattati: Dati Personali Comuni - Elaboratore: Dell DIMENSION DIM460 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 3.00GHz 512MB di RAM - Locale: STANZA E

L'Archivio 1. ha come sistema di protezione: USERNAME E PASSWORD ed il trattamento dei dati non è diversificato.
Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. APA MARIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- II. DI GIORGIO ANGELA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- III. FILARI ROBERTA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- IV. FIORANI SILVIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- V. MASSIMILIANO TARTAGLIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

L'Archivio 2. ha come sistema di protezione: USERNAME E PASSWORD ed il trattamento dei dati non è diversificato.
Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. APA MARIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- II. DI GIORGIO ANGELA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- III. FILARI ROBERTA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- IV. FIORANI SILVIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- V. MASSIMILIANO TARTAGLIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- VI. PARNOFFI GELSOMINAMINA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- VII. ROSELLINI PATRIZIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

L'Archivio 3. ha come sistema di protezione: USERNAME E PASSWORD ed il trattamento dei dati non è diversificato.
Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. DI GIORGIO ANGELA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

L'Archivio 4. ha come sistema di protezione: USERNAME E PASSWORD ed il trattamento dei dati non è diversificato. Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. APA MARIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- II. DI GIORGIO ANGELA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- III. FILARI ROBERTA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- IV. FIORANI SILVIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- V. MASSIMILIANO TARTAGLIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

L'Archivio 5. ha come sistema di protezione: USERNAME E PASSWORD ed il trattamento dei dati non è diversificato. Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. FIORANI SILVIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

L'Archivio 6. ha come sistema di protezione: USERNAME E PASSWORD ed il trattamento dei dati non è diversificato. Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. MASSIMILIANO TARTAGLIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

L'Archivio 7. ha come sistema di protezione: USERNAME E PASSWORD ed il trattamento dei dati non è diversificato. Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. PARNOFFI GELSOMINAMINA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- II. ROSELLINI PATRIZIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

L'Archivio 8. ha come sistema di protezione: USERNAME E PASSWORD ed il trattamento dei dati non è diversificato. Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. FILARI ROBERTA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

L'Archivio 9. ha come sistema di protezione: USERNAME E PASSWORD ed il trattamento dei dati non è diversificato. Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. APA MARIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

L'Archivio 10. ha come sistema di protezione: USERNAME E PASSWORD ed il trattamento dei dati non è diversificato. Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. APA MARIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- II. DI GIORGIO ANGELA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- III. FILARI ROBERTA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- IV. MASSIMILIANO TARTAGLIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

L'Archivio 11. ha come sistema di protezione: USERNAME E PASSWORD ed il trattamento dei dati non è diversificato. Le seguenti persone accedono all'Archivio:

- I. APA MARIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa
- II. DI GIORGIO ANGELA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa
- III. FILARI ROBERTA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Visualizzazione e Stampa
- IV. FIORANI SILVIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- V. MASSIMILIANO TARTAGLIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- VI. PARNOFFI GELSOMINAMINA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni
- VII. ROSELLINI PATRIZIA - Dati trattati: Intero Archivio - Permessi: Tutte le funzioni

8. MISURE LOGICHE

1. Ogni incaricato è dotato di password e username univoci e personali costituenti le sue credenziali di autenticazione.
2. Le password sono cambiate almeno ogni tre mesi (per i dati sensibili e/o giudiziari) con le procedure di cui alla legge. Per i dati personali sono cambiate almeno ogni sei mesi.
3. I codici identificativi personali sono disattivati in caso di non utilizzo per più di sei mesi.
4. Ai dati particolari hanno accesso solo ed esclusivamente gli incaricati grazie ad un sistema di verifica che gli permette di accedere ad un server riservato - oppure - alla parte dell'elaboratore in cui sono conservati i dati particolari.

- 5. I sistemi sono dotati dei seguenti software e delle componenti hardware riportate nella tabella qui di seguito:
 - COMPONENTI SOFTWARE
 - Prodotti Office (Word, Excel, Outlook, Internet explorer, PowerPoint, Access, FrontPage)
 - Magix
 - Inaz
 -
 - COMPONENTI HARDWARE
 - N. 8 case
 - N. 8 monitor
 - N. 8 tastiere
 - N. 3 stampanti
 - N. 1 fax-stampante-scanner
- 6. Gli antivirus sono aggiornati con le nuove impronte virali ogni 10 giorni.
- 7. I sistemi sono stati studiati in maniera da prevenire le intrusioni. Tutti i sistemi sono periodicamente verificati dagli amministratori di sistema.
- 8. L'azienda adotta le procedure di esecuzione back up di seguito riportate:
 - ogni 7 giorni viene effettuato un salvataggio dell'archivio informatico del software Magix su supporto removibile;
 - ogni 30 giorni viene effettuato un salvataggio dell'archivio informatico del software Inaz su supporto removibile;
 - ogni 60 giorni viene effettuato un salvataggio dell'archivio informatico dei documenti Word ed Excel su supporto removibile.

9. PROCEDURE DI RIPRISTINO IN CASO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il sistema Server Intel (R) Pentium (R)4CPU 1.80GHz AT/AT è dotato di dispositivo esterno quale gruppo di continuità della rete elettrica.

Nel tempo strettamente necessario (di norma 20 minuti) è possibile salvare i dati del server in un'unità esterna removibile di salvataggio o alternativamente procedere alla chiusura delle postazioni collegate in rete e allo spegnimento del Server nel caso di prolungata assenza di corrente elettrica.

10. PROCEDURE E MODALITA' DI BACK UP

Il back up viene effettuato attraverso il salvataggio periodico degli archivi informatici su supporti removibili.

11. ULTERIORI DATI E MISURE

I cavi della rete telematica interna si connettono a quelli della rete esterna, presso il locale (come segnato in planimetria allegata).

12. ARCHIVI CARTACEI

Ogni archivio è dotato di chiave per l'accesso selezionato.

Per quanto riguarda le protezioni degli archivi contenenti dati sensibili e/o giudiziari questi hanno un accesso selezionato controllato.

13. PREVISIONE E ANALISI DEI RISCHI

Tipo Danno Sistema Informatico	Conseguenza per i dati	Causa Danno	Valutazione del rischio in base alle cause
--------------------------------	------------------------	-------------	--

Distruzione o manomissione fisica o logica del sistema	Distruzione Non conformità alle caratteristiche originali Trattamento non autorizzato	Eventi non dipendenti dall'Azienda (fulmini, incendi, furti con danni) Eventi dolosi (Manomissione interna o esterna, volontaria o non)	Rischio Basso
Intrusioni nel sistema dall'esterno dell'Azienda	Distruzione Non conformità alle caratteristiche originali Trattamento non autorizzato	Intrusione Hacker	Rischio Basso

In caso di perdita dei dati il tempo stimato per il loro recupero sarebbe il seguente: 10 giorni
Il costo per recuperarli si può stimare nell'ordine di euro 1.000 in base alla media degli attuali tariffari dei tecnici informatici.

14. CRITERI DA ADOTTARE PER GARANTIRE L'ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA IN CASO DI TRATTAMENTO DEI DATI AFFIDATI ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA DEL TITOLARE

NON CI SONO DATI TRATTATI ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA

15. FORMAZIONE DEGLI INCARICATI

Ogni incaricato al trattamento dei dati ha seguito e superato un corso sui rischi informatici, e sul modus comportamentale da adottare nel trattamento dei dati.

16. CONCLUSIONI

Il presente documento deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.
Le nomine verranno in questa occasione riviste ed eventualmente rinnovate.
Gli allegati al presente documento devono ritenersi parte integrante del documento stesso.
Chiunque può vedere il presente documento solo nella parte di suo interesse.

Letto, compilato, firmato, sottoscritto

