

**STUDIO TECNICO ASSOCIATO  
ROSSI & LANDUCCI**

VIA MONTENAPOLEONE 1  
MILANO (MI)  
Partita IVA: 00312890114

# **REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Redatto in base alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016

Revisione del 9 maggio 2018

## **1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

STUDIO TECNICO ASSOCIATO ROSSI & LANDUCCI, con sede in Milano (MI), VIA MONTENAPOLEONE 1, codice fiscale 00312890114, partita IVA 00312890114.

## **2. ELENCO DEI TRATTAMENTI**

- Archivio clienti e fornitori
- Archivio pratiche clienti

### **Archivio clienti e fornitori**

*Natura dei dati trattati:* COMUNI

*Modalità del trattamento:* ELETTRONICO; NON CIFRATO.

*Finalità perseguite:* Gestione della clientela; Gestione dei fornitori; Adempimento di obblighi fiscali o contabili

*Categorie di soggetti interessati:* Clienti; Fornitori

*Categorie di dati trattati:* Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati contabili

*Categorie di destinatari:* Commercialisti

*Termini ultimi previsti per la cancellazione:* In base alla normativa vigente in materia di fisco e contabilità

*Responsabile del trattamento dati:* Verdi Dr. Giuseppe

#### Analisi dei rischi relativi al trattamento

- ACCESSO ILLEGITTIMO AI DATI

*Possibili fonti di rischio:* Persone appartenenti all'organizzazione negligenti o disattente; Persone esterne, non appartenenti all'organizzazione

*Impatto sui soggetti interessati:* Lieve

*Probabilità del rischio:* Poco probabile

- MODIFICHE NON AUTORIZZATE AI DATI

*Possibili fonti di rischio:* Persone appartenenti all'organizzazione negligenti o disattente; Persone esterne, non appartenenti all'organizzazione

*Impatto sui soggetti interessati:* Lieve

*Probabilità del rischio:* Poco probabile

- CANCELLAZIONE O DISTRUZIONE DEI DATI

*Possibili fonti di rischio:* Persone esterne, non appartenenti all'organizzazione; Fonti fisiche e naturali o altri eventi (interruzione di corrente, incendio, inondazione, terremoto ecc.)

*Impatto sui soggetti interessati:* Medio

*Probabilità del rischio:* Improbabile

#### Analisi dei rischi e misure preventive e correttive relative all'accesso ai locali

##### *1) Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto*

Descrizione del rischio: Possibilità di accesso ai locali da parte di persone non autorizzate.

Probabilità del rischio: Poco probabile  
Entità del rischio: Medio  
Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: Al fine di prevenire l'ingresso da parte di persone non autorizzate ai locali in cui sono custoditi i dati personali e le copie di backup degli stessi, l'accesso è protetto da portone blindato con serratura.

## *2) Sottrazione o smarrimento di strumenti contenenti dati*

Descrizione del rischio: Possibilità di eventuali furti dai locali di uno o più strumenti contenenti i dati oggetto del trattamento o smarrimento degli stessi.

Probabilità del rischio: Poco probabile  
Entità del rischio: Grave  
Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: In aggiunta alle misure già previste per la prevenzione del rischio di accesso ai locali da parte di persone non autorizzate, ed in particolare per la protezione durante le ore notturne ed i giorni non lavorativi, è stato installato un sistema di allarme non centralizzato.

I dati contenuti nel supporto di memorizzazione sono crittografati utilizzando, se disponibile, l'apposita funzionalità del sistema operativo oppure un software esterno.

## *3) Guasto all'impianto elettrico*

Descrizione del rischio: Possibilità di guasto all'impianto elettrico che causi gravi danni e/o cortocircuiti alle attrezzature elettroniche contenenti i dati oggetto di trattamento.

Probabilità del rischio: Poco probabile  
Entità del rischio: Grave  
Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: L'impianto elettrico è certificato ai sensi di Legge.

Inoltre le apparecchiature elettroniche contenenti i dati oggetto del trattamento sono collegate alla rete elettrica tramite apposite prese antifulmine e protette contro gli sbalzi di tensione.

## *4) Interruzione dell'energia elettrica*

Descrizione del rischio: Possibilità di interruzione dell'erogazione di energia elettrica.

Probabilità del rischio: Molto probabile  
Entità del rischio: Medio  
Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: Per evitare danneggiamenti alle apparecchiature elettroniche contenenti i dati oggetto del trattamento causate da una improvvisa interruzione dell'erogazione di energia elettrica, esse sono collegate a gruppi di alimentazione elettrogeni (UPS).

## *5) Allagamento dei locali*

Descrizione del rischio: Possibilità di allagamento dei locali.

Probabilità del rischio: Improbabile  
Entità del rischio: Molto grave  
Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: Per evitare il più possibile eventuali danneggiamenti alle apparecchiature elettroniche contenenti i dati oggetto del trattamento a causa di eventuale allagamento dei locali, esse sono poste in posizione rialzata da terra.

## 6) Incendio nei locali

Descrizione del rischio: Possibilità dei incendio nei locali.

Probabilità del rischio: Improbabile  
Entità del rischio: Molto grave  
Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: I locali sono dotati di appositi estintori da utilizzarsi per l'estinzione delle fiamme in caso di incendio. Le copie di backup sono conservate in appositi armadi a pareti ignifughe.

### Analisi dei rischi e misure preventive e correttive relative ai soggetti

#### 1) *Uso non autorizzato (e possibile manomissione) della strumentazione*

Descrizione del rischio: Possibilità di utilizzo degli strumenti da parte di persone non autorizzate.

Probabilità del rischio: Poco probabile  
Entità del rischio: Grave  
Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: L'accesso allo strumento è subordinato alla digitazione di un "nome utente" accoppiato ad una "password".

In caso di interruzione temporanea dell'attività lavorativa è obbligatorio utilizzare uno "screen saver" che, al momento della ripresa dell'attività stessa, richieda nuovamente la password di accesso.

L'aggiornamento della password è effettuato periodicamente.

#### 2) *Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria*

Descrizione del rischio: Possibilità di causare guasti alla strumentazione hardware o software dovuti a mancata di formazione, scarsa attenzione o incuria da parte del personale.

Probabilità del rischio: Probabile  
Entità del rischio: Medio  
Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: Gli utilizzatori degli strumenti devono essere preventivamente formati ed istruiti sul loro corretto utilizzo.

Sono inoltre previsti periodici corsi di formazione ed aggiornamento professionale.

Al fine di evitare possibili perdite di dati dovute a cancellazioni erronee si è previsto un piano di backup giornaliero dei dati.

### Analisi dei rischi e misure preventive e correttive relative alla strumentazione software

#### 1) *Malfunzionamenti dovuti ad errori nel software (bugs)*

Descrizione del rischio: Possibilità di errori nel software utilizzato per l'imputazione e la consultazione dei dati che compromettano l'integrità di questi ultimi.

Probabilità del rischio: Poco probabile  
Entità del rischio: Medio  
Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: Per ridurre al minimo le possibilità di bug, per ciascun software utilizzato viene verificata la presenza di un aggiornamento (o service pack) direttamente dal sito del produttore. Ove richiesto, sono stati stipulati appositi contratti di aggiornamento.

Al fine di evitare possibili perdite di dati dovute a errori nel software di trattamento, si è previsto un piano di backup giornaliero dei dati.

## *2) Infezione da virus informatici*

Descrizione del rischio: Possibilità di infezione da virus informatici.

Probabilità del rischio: Probabile

Entità del rischio: Grave

Valutazione globale del rischio: Alto

Misure preventive e correttive: Per evitare i danni derivanti dalla presenza di virus informatici sui sistemi utilizzati per il trattamento dei dati personali, vengono utilizzati appositi software antivirus aggiornati quotidianamente.

I programmi antivirus utilizzati devono avere sempre l'opzione di "auto-protezione" attivata.

Settimanalmente ogni PC deve essere sottoposto ad una scansione antivirus.

Al fine di evitare possibili perdite di dati dovute a infezioni da virus informatici, si è previsto un piano di backup giornaliero dei dati.

## *3) Infezione da spyware o malware*

Descrizione del rischio: Possibilità di infezione da spyware o malware.

Probabilità del rischio: Probabile

Entità del rischio: Grave

Valutazione globale del rischio: Alto

Misure preventive e correttive: Per evitare l'intercettazione di informazioni in rete (attraverso una infezione da "spyware" o "malware"), oltre alle misure adottate per la protezione dai virus, è previsto - ove possibile - l'installazione di un programma firewall.

I sistemi operativi devono essere aggiornati all'ultima versione disponibile.

Periodicamente ogni PC utilizzato dovrà essere sottoposto alla scansione con programmi di tipo "anti-spyware" o "anti-malware".

## Analisi dei rischi e misure preventive e correttive relative alla strumentazione hardware

### *1) Guasto*

Descrizione del rischio: Possibilità di eventuali guasti alla strumentazione elettronica utilizzata per il trattamento dei dati.

Probabilità del rischio: Poco probabile

Entità del rischio: Grave

Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: Per prevenire possibili guasti si procede periodicamente ad un controllo di funzionalità con eventuale sostituzione dei componenti danneggiati.

Al fine di evitare possibili perdite di dati dovute a guasti alla strumentazione elettronica utilizzata per il trattamento si è previsto un piano di backup giornaliero dei dati.

### *2) Degrado supporti di backup*

Descrizione del rischio: Possibilità che le copie di backup della banca dati non siano più riutilizzabili a causa di degrado dei supporti di memorizzazione utilizzati.

Probabilità del rischio: Poco probabile

Entità del rischio: Grave

Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: Per evitare il degrado dei supporti si prevede una sostituzione periodica degli stessi (in particolare nel caso di supporti riscrivibili).

I supporti di backup vengono conservati in posizioni fisicamente distinte e separate dai sistemi in uso, per evitare che in caso di furto, incendio, alluvione o altro evento catastrofico, le copie non siano più disponibili o utilizzabili.

### Incaricati al trattamento e relativi diritti di accesso

- Rossi Mario	LMIC
- Landucci Marcello	LMIC
- Verdi Dr. Giuseppe	L

Legenda: L=Lettura M=Modifica I=Inserimento C=Cancellazione

### **Archivio pratiche clienti**

*Natura dei dati trattati:* COMUNI

*Modalità del trattamento:* ELETTRONICO E CARTACEO; NON CIFRATO.

*Finalità perseguite:* Gestione della clientela; Adempimento di obblighi fiscali o contabili; Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

*Categorie di soggetti interessati:* Clienti; Fornitori

*Categorie di dati 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; Informazioni sullo stato di lavoro; Dati contabili; Dati sul reddito; Dati sul patrimonio; Beni, proprietà, possessi

*Categorie di destinatari:* Comuni; Enti preposti; Province; Regioni

*Termini ultimi previsti per la cancellazione:* Entro cinque anni dalla conclusione della pratica

### Analisi dei rischi relativi al trattamento

#### - ACCESSO ILLEGITTIMO AI DATI

*Possibili fonti di rischio:* Persone appartenenti all'organizzazione negligenti o disattente; Persone esterne, non appartenenti all'organizzazione

*Impatto sui soggetti interessati:* Medio

*Probabilità del rischio:* Improbabile

#### - MODIFICHE NON AUTORIZZATE AI DATI

*Possibili fonti di rischio:* Persone appartenenti all'organizzazione negligenti o disattente; Persone esterne, non appartenenti all'organizzazione

*Impatto sui soggetti interessati:* Medio

*Probabilità del rischio:* Improbabile

#### - CANCELLAZIONE O DISTRUZIONE DEI DATI

*Possibili fonti di rischio:* Persone esterne, non appartenenti all'organizzazione; Fonti fisiche e naturali o altri eventi (interruzione di corrente, incendio, inondazione, terremoto ecc.)

*Impatto sui soggetti interessati:* Grave

*Probabilità del rischio:* Improbabile

## Analisi dei rischi e misure preventive e correttive relative all'accesso ai locali

### *1) Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto*

Descrizione del rischio: Possibilità di accesso ai locali da parte di persone non autorizzate.

Probabilità del rischio: Poco probabile

Entità del rischio: Medio

Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: Al fine di prevenire l'ingresso da parte di persone non autorizzate ai locali in cui sono custoditi i dati personali e le copie di backup degli stessi, l'accesso è protetto da portone blindato con serratura.

### *2) Sottrazione o smarrimento di strumenti contenenti dati*

Descrizione del rischio: Possibilità di eventuali furti dai locali di uno o più strumenti contenenti i dati oggetto del trattamento o smarrimento degli stessi.

Probabilità del rischio: Poco probabile

Entità del rischio: Grave

Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: In aggiunta alle misure già previste per la prevenzione del rischio di accesso ai locali da parte di persone non autorizzate, ed in particolare per la protezione durante le ore notturne ed i giorni non lavorativi, è stato installato un sistema di allarme non centralizzato.

I dati contenuti nel supporto di memorizzazione sono crittografati utilizzando, se disponibile, l'apposita funzionalità del sistema operativo oppure un software esterno.

E' stato previsto un sistema di anonimizzazione dei dati che consente la rimozione delle caratteristiche identificative dai dati personali.

### *3) Guasto all'impianto elettrico*

Descrizione del rischio: Possibilità di guasto all'impianto elettrico che causi gravi danni e/o cortocircuiti alle attrezzature elettroniche contenenti i dati oggetto di trattamento.

Probabilità del rischio: Poco probabile

Entità del rischio: Grave

Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: L'impianto elettrico è certificato ai sensi di Legge.

Inoltre le apparecchiature elettroniche contenenti i dati oggetto del trattamento sono collegate alla rete elettrica tramite apposite prese antifulmine e protette contro gli sbalzi di tensione.

### *4) Interruzione dell'energia elettrica*

Descrizione del rischio: Possibilità di interruzione dell'erogazione di energia elettrica.

Probabilità del rischio: Molto probabile

Entità del rischio: Medio

Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: Per evitare danneggiamenti alle apparecchiature elettroniche contenenti i dati oggetto del trattamento causate da una improvvisa interruzione dell'erogazione di energia elettrica, esse sono collegate a gruppi di alimentazione elettrogeni (UPS).

### *5) Allagamento dei locali*

Descrizione del rischio: Possibilità di allagamento dei locali.

Probabilità del rischio: Improbabile  
Entità del rischio: Molto grave  
Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: Per evitare il più possibile eventuali danneggiamenti alle apparecchiature elettroniche contenenti i dati oggetto del trattamento a causa di eventuale allagamento dei locali, esse sono poste in posizione rialzata da terra.

## *6) Incendio nei locali*

Descrizione del rischio: Possibilità di incendio nei locali.

Probabilità del rischio: Improbabile  
Entità del rischio: Molto grave  
Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: I locali sono dotati di appositi estintori da utilizzarsi per l'estinzione delle fiamme in caso di incendio. Le copie di backup sono conservate in appositi armadi a pareti ignifughe.

## Analisi dei rischi e misure preventive e correttive relative ai soggetti

### *1) Uso non autorizzato (e possibile manomissione) della strumentazione*

Descrizione del rischio: Possibilità di utilizzo degli strumenti da parte di persone non autorizzate.

Probabilità del rischio: Poco probabile  
Entità del rischio: Grave  
Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: L'accesso allo strumento è subordinato alla digitazione di un "nome utente" accoppiato ad una "password".

In caso di interruzione temporanea dell'attività lavorativa è obbligatorio utilizzare uno "screen saver" che, al momento della ripresa dell'attività stessa, richieda nuovamente la password di accesso.

L'aggiornamento della password è effettuato periodicamente.

### *2) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria*

Descrizione del rischio: Possibilità di causare guasti alla strumentazione hardware o software dovuti a mancata di formazione, scarsa attenzione o incuria da parte del personale.

Probabilità del rischio: Probabile  
Entità del rischio: Medio  
Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: Gli utilizzatori degli strumenti devono essere preventivamente formati ed istruiti sul loro corretto utilizzo.

Sono inoltre previsti periodici corsi di formazione ed aggiornamento professionale.

Al fine di evitare possibili perdite di dati dovute a cancellazioni erronee si è previsto un piano di backup giornaliero dei dati.

## Analisi dei rischi e misure preventive e correttive relative alla strumentazione software

### *1) Malfunzionamenti dovuti ad errori nel software (bugs)*

Descrizione del rischio: Possibilità di errori nel software utilizzato per l'imputazione e la consultazione dei dati che compromettano l'integrità di questi ultimi.

Probabilità del rischio: Poco probabile  
Entità del rischio: Medio  
Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: Per ridurre al minimo le possibilità di bug, per ciascun software utilizzato viene verificata la presenza di un aggiornamento (o service pack) direttamente dal sito del produttore. Ove richiesto, sono stati stipulati appositi contratti di aggiornamento.

Al fine di evitare possibili perdite di dati dovute a errori nel software di trattamento, si è previsto un piano di backup giornaliero dei dati.

## *2) Infezione da virus informatici*

Descrizione del rischio: Possibilità di infezione da virus informatici.

Probabilità del rischio: Probabile  
Entità del rischio: Grave  
Valutazione globale del rischio: Alto

Misure preventive e correttive: Per evitare i danni derivanti dalla presenza di virus informatici sui sistemi utilizzati per il trattamento dei dati personali, vengono utilizzati appositi software antivirus aggiornati quotidianamente.

I programmi antivirus utilizzati devono avere sempre l'opzione di "auto-protezione" attivata.

Settimanalmente ogni PC deve essere sottoposto ad una scansione antivirus.

Al fine di evitare possibili perdite di dati dovute a infezioni da virus informatici, si è previsto un piano di backup giornaliero dei dati.

## *3) Infezione da spyware o malware*

Descrizione del rischio: Possibilità di infezione da spyware o malware.

Probabilità del rischio: Probabile  
Entità del rischio: Grave  
Valutazione globale del rischio: Alto

Misure preventive e correttive: Per evitare l'intercettazione di informazioni in rete (attraverso una infezione da "spyware" o "malware"), oltre alle misure adottate per la protezione dai virus, è previsto - ove possibile - l'installazione di un programma firewall.

I sistemi operativi devono essere aggiornati all'ultima versione disponibile.

Periodicamente ogni PC utilizzato dovrà essere sottoposto alla scansione con programmi di tipo "anti-spyware" o "anti-malware".

## Analisi dei rischi e misure preventive e correttive relative alla strumentazione hardware

### *1) Guasto*

Descrizione del rischio: Possibilità di eventuali guasti alla strumentazione elettronica utilizzata per il trattamento dei dati.

Probabilità del rischio: Poco probabile  
Entità del rischio: Grave  
Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: Per prevenire possibili guasti si procede periodicamente ad un controllo di funzionalità con eventuale sostituzione dei componenti danneggiati.

Al fine di evitare possibili perdite di dati dovute a guasti alla strumentazione elettronica utilizzata per il trattamento si è previsto un piano di backup giornaliero dei dati.

## 2) *Degrado supporti di backup*

Descrizione del rischio: Possibilità che le copie di backup della banca dati non siano più riutilizzabili a causa di degrado dei supporti di memorizzazione utilizzati.

Probabilità del rischio: Poco probabile

Entità del rischio: Grave

Valutazione globale del rischio: Medio

Misure preventive e correttive: Per evitare il degrado dei supporti si prevede una sostituzione periodica degli stessi (in particolare nel caso di supporti riscrivibili).

I supporti di backup vengono conservati in posizioni fisicamente distinte e separate dai sistemi in uso, per evitare che in caso di furto, incendio, alluvione o altro evento catastrofico, le copie non siano più disponibili o utilizzabili.

### Incaricati al trattamento e relativi diritti di accesso

- Rossi Mario	LMIC
- Landucci Marcello	LMIC

*Legenda: L=Lettura M=Modifica I=Inserimento C=Cancellazione*