

Piano di trattamento del Rischio Accesso archivi dati sensibili o giudiziari

Rapporto di analisi del rischio e della valutazione di impatto redatto da E009 ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC in data 20/12/2018.

Il rischio oggetto di analisi coinvolge gli asset di seguito riportati insieme alle loro caratteristiche peculiari:

Asset (o gruppo omogeneo): **GEST-001**

Denominazione dell'Asset	GEST-001
Categoria	Software
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	NO
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Software Gestione per la contabilità aziendale
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): **GR-COMPUTER-EST**

Denominazione dell'Asset	GR-COMPUTER-EST
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Notebook in dotazione ai tecnici che lavorano in esterno
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

Asset (o gruppo omogeneo): GR-APPARATI-MOBILE

Denominazione dell'Asset	GR-APPARATI-MOBILE
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Smartphone e tablet in dotazione a titolari e personale e collaboratori
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

Asset (o gruppo omogeneo): GR-DRIVE-USB

Denominazione dell'Asset	GR-DRIVE-USB
Categoria	Hardware
Tipologia	Information Asset
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Memorie di Massa USB (pendrive, hddesterni) usate dai tecnici per operazioni di salvataggio dati e o installazione di software durante le operazioni di manutenzione
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Alto (H) - Valore: 3
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GW-FW

Denominazione dell'Asset	GW-FW
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici

Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Router/Gateway
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GR-WIRELESS

Denominazione dell'Asset	GR-WIRELESS
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Apparati Wireless (es. AP o Ponti Radio)
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GR-EMAIL

Denominazione dell'Asset	GR-EMAIL
Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Email aziendali
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2

Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): BCK-001

Denominazione dell'Asset	BCK-001
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	NO
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Dispositivo di Backup dati aziendali
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

I trattamenti collegati all'asset, o al gruppo di asset omogenei, sono riportati di seguito:

Trattamento	GE01 - Gestione Personale
Durata	I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto degli obblighi di legge o delle prescrizioni dell'Autorità Garante nonché per gli ulteriori periodi corrispondenti ai termini di prescrizione delle azioni esercitabili tra le parti.
Natura	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Origini razziali; Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso; Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Istruzione e cultura; Beni, proprietà, possesso; Idoneità al lavoro; Coordinate bancarie; Stato di salute; Ruolo ricoperto in azienda
Finalità	Gestione del personale; Gestione delle presenze del personale; Gestione ferie e malattie; Gestione permessi; Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali; Adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni; Adempimenti previdenziali; Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico ed economico del personale; Igiene e sicurezza del lavoro

Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute
Categorie di interessati	Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori somministrati

Trattamento	GE03 - Gestione Fornitori
Durata	5 anni a decorrere dalla data di cessazione del contratto (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni)
Natura	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Finalità	Gestione dei fornitori
Tipo di dati personali	Dati comuni
Categorie di interessati	Fornitori

Trattamento	GE05 - Privacy
Durata	Non determinabile
Natura	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Lavoro
Finalità	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa
Tipo di dati personali	Dati comuni
Categorie di interessati	Dipendenti; Persone fisiche; Professionisti

Trattamento	GE04 - Gestione Amministrativo-Contabile
Durata	10 anni a decorrere dalla data di cessazione dei contratti con clienti e fornitori (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600)
Natura	Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi a condanne penali e reati; Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Stato di salute; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Finalità	Tenuta dei registri contabili; Adempimenti fiscali; Gestione della corrispondenza
Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi alla salute
Categorie di interessati	Clienti o Utenti; Personale dipendente; Fornitori; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; Persone fisiche

Trattamento	GE02 - Gestione Pazienti e Segreteria Medica
Durata	I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di cura e, dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale (10 anni) purché il rapporto non si rinnovi nuovamente.
Natura	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Stato di salute; Dati biometrici; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Fascicolo sanitario elettronico
Finalità	Gestione Pazienti; Registrazione pazienti e gestione amministrativa; Diagnosi, cura e terapia pazienti
Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati biometrici
Categorie di interessati	Pazienti; Familiari dell'interessato

In merito al rischio Accesso archivi dati sensibili o giudiziari, la sintesi della valutazione di impatto sugli asset coinvolti è la seguente:

Informazioni sulla minaccia analizzata:	
Minaccia	Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Tipo Minaccia	Compromissione di informazioni
Origine accidentale	NO
Origine deliberata	SI
Origine ambientale	NO
Valore della minaccia	Medio (M) - Valore: 2
Valutazione di impatto	
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia	Insufficiente formazione del personale
Valore attribuito alla vulnerabilità	Medio (M) - Valore: 2
Probabilità di accadimento	Raro - Valore: 2
Indici calcolati:	
Indice Impatto	24
Impatto (%)	26,92
Indice di esposizione al rischio	48
Esposizione al rischio (%)	11,19

Revello, 20/12/2018

Firma Autore analisi del rischio e valutazione d'impatto
E009 ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC

In merito al rischio **Accesso archivi dati sensibili o giudiziari**, per cui è stata eseguita l'analisi di impatto sugli asset coinvolti e la valutazione della loro esposizione, è stata inoltre effettuata l'identificazione e la valutazione delle diverse opzioni per il trattamento

che ha condotto alla definizione di un Piano di Trattamento del Rischio, che prevede le contromisure di seguito riportate:

Misura di sicurezza: Password sicura

Denominazione della misura	Password sicura
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Password sicura
Descrizione estesa	La password deve essere composta da almeno 8 caratteri. Non deve contenere nomi comuni, o riferimenti agevolmente riconducibili all'operatore. Deve soddisfare regole di complessità (almeno 3 delle 4 tipologie di caratteri: maiuscoli, minuscoli, numeri, simboli). La pwd dovrà essere sostituita almeno ogni 6 mesi. E' stato impostato il cambio automatico obbligatorio per mezzo del server PDC. Riportare la pwd dell'amministratore di rete su un foglio e conservarla in busta chiusa in cassaforte.
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Contenitori con chiave

Denominazione della misura	Contenitori con chiave
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Contenitori con chiave
Descrizione estesa	Contenitore o armadio che possa essere chiuso a chiave e che l'accesso alla chiave sia regolamentato o monitorato
Stato e adozione della contromisura	

Data di adozione	30/03/2018
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Piano di trattamento del Rischio Azione di virus informativi o di codici malefici

Rapporto di analisi del rischio e della valutazione di impatto redatto da E009 ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC in data 20/12/2018.

Il rischio oggetto di analisi coinvolge gli asset di seguito riportati insieme alle loro caratteristiche peculiari:

Asset (o gruppo omogeneo): **GEST-001**

Denominazione dell'Asset	GEST-001
Categoria	Software
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	NO
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Software Gestione per la contabilità aziendale
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): **GR-COMPUTER-EST**

Denominazione dell'Asset	GR-COMPUTER-EST
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Notebook in dotazione ai tecnici che lavorano in esterno
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

Asset (o gruppo omogeneo): GR-APPARATI-MOBILE

Denominazione dell'Asset	GR-APPARATI-MOBILE
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Smartphone e tablet in dotazione a titolari e personale e collaboratori
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

Asset (o gruppo omogeneo): GR-DRIVE-USB

Denominazione dell'Asset	GR-DRIVE-USB
Categoria	Hardware
Tipologia	Information Asset
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Memorie di Massa USB (pendrive, hddesterni) usate dai tecnici per operazioni di salvataggio dati e o installazione di software durante le operazioni di manutenzione
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Alto (H) - Valore: 3
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GW-FW

Denominazione dell'Asset	GW-FW
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici

Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Router/Gateway
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GR-WIRELESS

Denominazione dell'Asset	GR-WIRELESS
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Apparati Wireless (es. AP o Ponti Radio)
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GR-EMAIL

Denominazione dell'Asset	GR-EMAIL
Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Email aziendali
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2

Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): BCK-001

Denominazione dell'Asset	BCK-001
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	NO
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Dispositivo di Backup dati aziendali
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

I trattamenti collegati all'asset, o al gruppo di asset omogenei, sono riportati di seguito:

Trattamento	GE01 - Gestione Personale
Durata	I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto degli obblighi di legge o delle prescrizioni dell'Autorità Garante nonché per gli ulteriori periodi corrispondenti ai termini di prescrizione delle azioni esercitabili tra le parti.
Natura	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Origini razziali; Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso; Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Istruzione e cultura; Beni, proprietà, possesso; Idoneità al lavoro; Coordinate bancarie; Stato di salute; Ruolo ricoperto in azienda
Finalità	Gestione del personale; Gestione delle presenze del personale; Gestione ferie e malattie; Gestione permessi; Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali; Adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni; Adempimenti previdenziali; Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico ed economico del personale; Igiene e sicurezza del lavoro

Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute
Categorie di interessati	Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori somministrati

Trattamento	GE03 - Gestione Fornitori
Durata	5 anni a decorrere dalla data di cessazione del contratto (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni)
Natura	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Finalità	Gestione dei fornitori
Tipo di dati personali	Dati comuni
Categorie di interessati	Fornitori

Trattamento	GE05 - Privacy
Durata	Non determinabile
Natura	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Lavoro
Finalità	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa
Tipo di dati personali	Dati comuni
Categorie di interessati	Dipendenti; Persone fisiche; Professionisti

Trattamento	GE04 - Gestione Amministrativo-Contabile
Durata	10 anni a decorrere dalla data di cessazione dei contratti con clienti e fornitori (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600)
Natura	Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi a condanne penali e reati; Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Stato di salute; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Finalità	Tenuta dei registri contabili; Adempimenti fiscali; Gestione della corrispondenza
Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi alla salute
Categorie di interessati	Clienti o Utenti; Personale dipendente; Fornitori; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; Persone fisiche

Trattamento	GE02 - Gestione Pazienti e Segreteria Medica
Durata	I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di cura e, dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale (10 anni) purché il rapporto non si rinnovi nuovamente.
Natura	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Stato di salute; Dati biometrici; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Fascicolo sanitario elettronico
Finalità	Gestione Pazienti; Registrazione pazienti e gestione amministrativa; Diagnosi, cura e terapia pazienti
Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati biometrici
Categorie di interessati	Pazienti; Familiari dell'interessato

In merito al rischio Azione di virus informativi o di codici malefici, la sintesi della valutazione di impatto sugli asset coinvolti è la seguente:

Informazioni sulla minaccia analizzata:	
Minaccia	Azione di virus informativi o di codici malefici
Tipo Minaccia	Compromissione di informazioni
Origine accidentale	NO
Origine deliberata	SI
Origine ambientale	NO
Valore della minaccia	Medio (M) - Valore: 2
Valutazione di impatto	
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia	Mancanza di software antivirus
Valore attribuito alla vulnerabilità	Medio (M) - Valore: 2
Probabilità di accadimento	Periodico - Valore: 3
Indici calcolati:	
Indice Impatto	24
Impatto (%)	26,92
Indice di esposizione al rischio	72
Esposizione al rischio (%)	17,16

Revello, 20/12/2018

Firma Autore analisi del rischio e valutazione d'impatto
E009 ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC

In merito al rischio **Azione di virus informativi o di codici malefici**, per cui è stata eseguita l'analisi di impatto sugli asset coinvolti e la valutazione della loro esposizione, è stata inoltre effettuata l'identificazione e la valutazione delle diverse opzioni per il

trattamento che ha condotto alla definizione di un Piano di Trattamento del Rischio, che prevede le contromisure di seguito riportate:

Misura di sicurezza: Antivirus

Denominazione della misura	Antivirus
Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Azione di virus informativi o di codici malefici
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Antivirus
Descrizione estesa	Antivirus sul computer portatile
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Piano di trattamento del Rischio Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria

Rapporto di analisi del rischio e della valutazione di impatto redatto da E009 ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC in data 20/12/2018.

Il rischio oggetto di analisi coinvolge gli asset di seguito riportati insieme alle loro caratteristiche peculiari:

Asset (o gruppo omogeneo): **GEST-001**

Denominazione dell'Asset	GEST-001
Categoria	Software
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	NO
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Software Gestione per la contabilità aziendale
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): **GR-COMPUTER-EST**

Denominazione dell'Asset	GR-COMPUTER-EST
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Notebook in dotazione ai tecnici che lavorano in esterno
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

Asset (o gruppo omogeneo): GR-APPARATI-MOBILE

Denominazione dell'Asset	GR-APPARATI-MOBILE
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Smartphone e tablet in dotazione a titolari e personale e collaboratori
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

Asset (o gruppo omogeneo): GR-DRIVE-USB

Denominazione dell'Asset	GR-DRIVE-USB
Categoria	Hardware
Tipologia	Information Asset
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Memorie di Massa USB (pendrive, hddesterni) usate dai tecnici per operazioni di salvataggio dati e o installazione di software durante le operazioni di manutenzione
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Alto (H) - Valore: 3
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GW-FW

Denominazione dell'Asset	GW-FW
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici

Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Router/Gateway
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GR-WIRELESS

Denominazione dell'Asset	GR-WIRELESS
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Apparati Wireless (es. AP o Ponti Radio)
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GR-EMAIL

Denominazione dell'Asset	GR-EMAIL
Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Email aziendali
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2

Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): BCK-001

Denominazione dell'Asset	BCK-001
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	NO
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Dispositivo di Backup dati aziendali
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

I trattamenti collegati all'asset, o al gruppo di asset omogenei, sono riportati di seguito:

Trattamento	GE01 - Gestione Personale
Durata	I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto degli obblighi di legge o delle prescrizioni dell'Autorità Garante nonché per gli ulteriori periodi corrispondenti ai termini di prescrizione delle azioni esercitabili tra le parti.
Natura	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Origini razziali; Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso; Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Istruzione e cultura; Beni, proprietà, possesso; Idoneità al lavoro; Coordinate bancarie; Stato di salute; Ruolo ricoperto in azienda
Finalità	Gestione del personale; Gestione delle presenze del personale; Gestione ferie e malattie; Gestione permessi; Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali; Adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni; Adempimenti previdenziali; Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico ed economico del personale; Igiene e sicurezza del lavoro

Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute
Categorie di interessati	Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori somministrati

Trattamento	GE03 - Gestione Fornitori
Durata	5 anni a decorrere dalla data di cessazione del contratto (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni)
Natura	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Finalità	Gestione dei fornitori
Tipo di dati personali	Dati comuni
Categorie di interessati	Fornitori

Trattamento	GE05 - Privacy
Durata	Non determinabile
Natura	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Lavoro
Finalità	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa
Tipo di dati personali	Dati comuni
Categorie di interessati	Dipendenti; Persone fisiche; Professionisti

Trattamento	GE04 - Gestione Amministrativo-Contabile
Durata	10 anni a decorrere dalla data di cessazione dei contratti con clienti e fornitori (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600)
Natura	Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi a condanne penali e reati; Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Stato di salute; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Finalità	Tenuta dei registri contabili; Adempimenti fiscali; Gestione della corrispondenza
Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi alla salute
Categorie di interessati	Clienti o Utenti; Personale dipendente; Fornitori; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; Persone fisiche

Trattamento	GE02 - Gestione Pazienti e Segreteria Medica
Durata	I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di cura e, dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale (10 anni) purché il rapporto non si rinnovi nuovamente.
Natura	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Stato di salute; Dati biometrici; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Fascicolo sanitario elettronico
Finalità	Gestione Pazienti; Registrazione pazienti e gestione amministrativa; Diagnosi, cura e terapia pazienti
Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati biometrici
Categorie di interessati	Pazienti; Familiari dell'interessato

In merito al rischio **Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria**, la sintesi della valutazione di impatto sugli asset coinvolti è la seguente:

Informazioni sulla minaccia analizzata:	
Minaccia	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria
Tipo Minaccia	Compromissione di informazioni
Origine accidentale	SI
Origine deliberata	SI
Origine ambientale	NO
Valore della minaccia	Medio (M) - Valore: 2
Valutazione di impatto	
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia	Insufficiente formazione del personale
Valore attribuito alla vulnerabilità	Medio (M) - Valore: 2
Probabilità di accadimento	Raro - Valore: 2
Indici calcolati:	
Indice Impatto	24
Impatto (%)	26,92
Indice di esposizione al rischio	48
Esposizione al rischio (%)	11,19

Revello, 20/12/2018

Firma Autore analisi del rischio e valutazione d'impatto
E009 ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC

In merito al rischio **Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria**, per cui è stata eseguita l'analisi di impatto sugli asset coinvolti e la valutazione della loro esposizione, è stata inoltre effettuata l'identificazione e la valutazione delle diverse opzioni per il

trattamento che ha condotto alla definizione di un Piano di Trattamento del Rischio, che prevede le contromisure di seguito riportate:

Misura di sicurezza: Formazione

Denominazione della misura	Formazione
Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Formazione
Descrizione estesa	La formazione riguarderà il nuovo quadro normativo GDPR e informazione più tecniche relative ai rischi che incombono sui dati e relative misure preventive, alla custodia degli strumenti elettronici, gestione delle password, uso delle email e dei sistemi di backup.
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Piano di trattamento del Rischio Furto di apparecchiature o documenti

Rapporto di analisi del rischio e della valutazione di impatto redatto da E009 ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC in data 20/12/2018.

Il rischio oggetto di analisi coinvolge gli asset di seguito riportati insieme alle loro caratteristiche peculiari:

Asset (o gruppo omogeneo): **GEST-001**

Denominazione dell'Asset	GEST-001
Categoria	Software
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	NO
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Software Gestione per la contabilità aziendale
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): **GR-COMPUTER-EST**

Denominazione dell'Asset	GR-COMPUTER-EST
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Notebook in dotazione ai tecnici che lavorano in esterno
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

Asset (o gruppo omogeneo): GR-APPARATI-MOBILE

Denominazione dell'Asset	GR-APPARATI-MOBILE
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Smartphone e tablet in dotazione a titolari e personale e collaboratori
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

Asset (o gruppo omogeneo): GR-DRIVE-USB

Denominazione dell'Asset	GR-DRIVE-USB
Categoria	Hardware
Tipologia	Information Asset
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Memorie di Massa USB (pendrive, hddesterni) usate dai tecnici per operazioni di salvataggio dati e o installazione di software durante le operazioni di manutenzione
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Alto (H) - Valore: 3
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GW-FW

Denominazione dell'Asset	GW-FW
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici

Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Router/Gateway
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GR-WIRELESS

Denominazione dell'Asset	GR-WIRELESS
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Apparati Wireless (es. AP o Ponti Radio)
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GR-EMAIL

Denominazione dell'Asset	GR-EMAIL
Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Email aziendali
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2

Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): BCK-001

Denominazione dell'Asset	BCK-001
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	NO
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Dispositivo di Backup dati aziendali
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

I trattamenti collegati all'asset, o al gruppo di asset omogenei, sono riportati di seguito:

Trattamento	GE01 - Gestione Personale
Durata	I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto degli obblighi di legge o delle prescrizioni dell'Autorità Garante nonché per gli ulteriori periodi corrispondenti ai termini di prescrizione delle azioni esercitabili tra le parti.
Natura	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Origini razziali; Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso; Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Istruzione e cultura; Beni, proprietà, possesso; Idoneità al lavoro; Coordinate bancarie; Stato di salute; Ruolo ricoperto in azienda
Finalità	Gestione del personale; Gestione delle presenze del personale; Gestione ferie e malattie; Gestione permessi; Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali; Adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni; Adempimenti previdenziali; Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico ed economico del personale; Igiene e sicurezza del lavoro

Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute
Categorie di interessati	Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori somministrati

Trattamento	GE03 - Gestione Fornitori
Durata	5 anni a decorrere dalla data di cessazione del contratto (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni)
Natura	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Finalità	Gestione dei fornitori
Tipo di dati personali	Dati comuni
Categorie di interessati	Fornitori

Trattamento	GE05 - Privacy
Durata	Non determinabile
Natura	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Lavoro
Finalità	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa
Tipo di dati personali	Dati comuni
Categorie di interessati	Dipendenti; Persone fisiche; Professionisti

Trattamento	GE04 - Gestione Amministrativo-Contabile
Durata	10 anni a decorrere dalla data di cessazione dei contratti con clienti e fornitori (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600)
Natura	Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi a condanne penali e reati; Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Stato di salute; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Finalità	Tenuta dei registri contabili; Adempimenti fiscali; Gestione della corrispondenza
Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi alla salute
Categorie di interessati	Clienti o Utenti; Personale dipendente; Fornitori; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; Persone fisiche

Trattamento	GE02 - Gestione Pazienti e Segreteria Medica
Durata	I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di cura e, dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale (10 anni) purché il rapporto non si rinnovi nuovamente.
Natura	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Stato di salute; Dati biometrici; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Fascicolo sanitario elettronico
Finalità	Gestione Pazienti; Registrazione pazienti e gestione amministrativa; Diagnosi, cura e terapia pazienti
Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati biometrici
Categorie di interessati	Pazienti; Familiari dell'interessato

In merito al rischio Furto di apparecchiature o documenti, la sintesi della valutazione di impatto sugli asset coinvolti è la seguente:

Informazioni sulla minaccia analizzata:	
Minaccia	Furto di apparecchiature o documenti
Tipo Minaccia	Compromissione di informazioni
Origine accidentale	NO
Origine deliberata	SI
Origine ambientale	NO
Valore della minaccia	Medio (M) - Valore: 2
Valutazione di impatto	
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia	Storage non protetto
Valore attribuito alla vulnerabilità	Medio (M) - Valore: 2
Probabilità di accadimento	Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1
Indici calcolati:	
Indice Impatto	24
Impatto (%)	26,92
Indice di esposizione al rischio	24
Esposizione al rischio (%)	5,22

Revello, 20/12/2018

Firma Autore analisi del rischio e valutazione d'impatto
E009 ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC

In merito al rischio **Furto di apparecchiature o documenti**, per cui è stata eseguita l'analisi di impatto sugli asset coinvolti e la valutazione della loro esposizione, è stata inoltre effettuata l'identificazione e la valutazione delle diverse opzioni per il trattamento

che ha condotto alla definizione di un Piano di Trattamento del Rischio, che prevede le contromisure di seguito riportate:

Misura di sicurezza: Contenitori con chiave

Denominazione della misura	Contenitori con chiave
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Contenitori con chiave
Descrizione estesa	Contenitore o armadio che possa essere chiuso a chiave e che l'accesso alla chiave sia regolamentato o monitorato
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Autenticazione utenti

Denominazione della misura	Autenticazione utenti
Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	01/12/2018
Descrizione sintetica	Autenticazione utenti
Descrizione estesa	La password deve essere composta da almeno 8 caratteri. Non deve contenere nomi comuni, o riferimenti agevolmente riconducibili all'operatore. Deve soddisfare regole di complessità (almeno 3 delle 4 tipologie di caratteri: maiuscoli, minuscoli, numeri, simboli). La pwd dovrà essere sostituita almeno ogni 6 mesi. E' stato impostato il cambio automatico obbligatorio per mezzo del server PDC. Riportare la pwd dell'amministratore di rete su un foglio e conservarla in busta chiusa in cassaforte.
Stato e adozione della contromisura	

Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 01/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Sistema di allarme

Denominazione della misura	Sistema di allarme
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Sistema di allarme
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Piano di trattamento del Rischio Incendio

Rapporto di analisi del rischio e della valutazione di impatto redatto da E009 ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC in data 20/12/2018.

Il rischio oggetto di analisi coinvolge gli asset di seguito riportati insieme alle loro caratteristiche peculiari:

Asset (o gruppo omogeneo): **GEST-001**

Denominazione dell'Asset	GEST-001
Categoria	Software
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	NO
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Software Gestione per la contabilità aziendale
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): **GR-COMPUTER-EST**

Denominazione dell'Asset	GR-COMPUTER-EST
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Notebook in dotazione ai tecnici che lavorano in esterno
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

Asset (o gruppo omogeneo): GR-APPARATI-MOBILE

Denominazione dell'Asset	GR-APPARATI-MOBILE
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Smartphone e tablet in dotazione a titolari e personale e collaboratori
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

Asset (o gruppo omogeneo): GR-DRIVE-USB

Denominazione dell'Asset	GR-DRIVE-USB
Categoria	Hardware
Tipologia	Information Asset
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Memorie di Massa USB (pendrive, hddesterni) usate dai tecnici per operazioni di salvataggio dati e o installazione di software durante le operazioni di manutenzione
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Alto (H) - Valore: 3
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GW-FW

Denominazione dell'Asset	GW-FW
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici

Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Router/Gateway
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GR-WIRELESS

Denominazione dell'Asset	GR-WIRELESS
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Apparati Wireless (es. AP o Ponti Radio)
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GR-EMAIL

Denominazione dell'Asset	GR-EMAIL
Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Email aziendali
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2

Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): BCK-001

Denominazione dell'Asset	BCK-001
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	NO
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Dispositivo di Backup dati aziendali
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

I trattamenti collegati all'asset, o al gruppo di asset omogenei, sono riportati di seguito:

Trattamento	GE01 - Gestione Personale
Durata	I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto degli obblighi di legge o delle prescrizioni dell'Autorità Garante nonché per gli ulteriori periodi corrispondenti ai termini di prescrizione delle azioni esercitabili tra le parti.
Natura	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Origini razziali; Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso; Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Istruzione e cultura; Beni, proprietà, possesso; Idoneità al lavoro; Coordinate bancarie; Stato di salute; Ruolo ricoperto in azienda
Finalità	Gestione del personale; Gestione delle presenze del personale; Gestione ferie e malattie; Gestione permessi; Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali; Adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni; Adempimenti previdenziali; Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico ed economico del personale; Igiene e sicurezza del lavoro

Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute
Categorie di interessati	Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori somministrati

Trattamento	GE03 - Gestione Fornitori
Durata	5 anni a decorrere dalla data di cessazione del contratto (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni)
Natura	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Finalità	Gestione dei fornitori
Tipo di dati personali	Dati comuni
Categorie di interessati	Fornitori

Trattamento	GE05 - Privacy
Durata	Non determinabile
Natura	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Lavoro
Finalità	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa
Tipo di dati personali	Dati comuni
Categorie di interessati	Dipendenti; Persone fisiche; Professionisti

Trattamento	GE04 - Gestione Amministrativo-Contabile
Durata	10 anni a decorrere dalla data di cessazione dei contratti con clienti e fornitori (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600)
Natura	Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi a condanne penali e reati; Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Stato di salute; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Finalità	Tenuta dei registri contabili; Adempimenti fiscali; Gestione della corrispondenza
Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi alla salute
Categorie di interessati	Clienti o Utenti; Personale dipendente; Fornitori; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; Persone fisiche

Trattamento	GE02 - Gestione Pazienti e Segreteria Medica
Durata	I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di cura e, dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale (10 anni) purché il rapporto non si rinnovi nuovamente.
Natura	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Stato di salute; Dati biometrici; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Fascicolo sanitario elettronico
Finalità	Gestione Pazienti; Registrazione pazienti e gestione amministrativa; Diagnosi, cura e terapia pazienti
Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati biometrici
Categorie di interessati	Pazienti; Familiari dell'interessato

In merito al rischio Incendio, la sintesi della valutazione di impatto sugli asset coinvolti è la seguente:

Informazioni sulla minaccia analizzata:	
Minaccia	Incendio
Tipo Minaccia	Eventi naturali
Origine accidentale	SI
Origine deliberata	SI
Origine ambientale	SI
Valore della minaccia	Medio (M) - Valore: 2
Valutazione di impatto	
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia	Assenza sistemi antincendio
Valore attribuito alla vulnerabilità	Medio (M) - Valore: 2
Probabilità di accadimento	Mai verificatosi ma possibile - Valore: 1
Indici calcolati:	
Indice Impatto	24
Impatto (%)	26,92
Indice di esposizione al rischio	24
Esposizione al rischio (%)	5,22

Revello, 20/12/2018

Firma Autore analisi del rischio e valutazione d'impatto
E009 ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC

In merito al rischio **Incendio**, per cui è stata eseguita l'analisi di impatto sugli asset coinvolti e la valutazione della loro esposizione, è stata inoltre effettuata l'identificazione e la valutazione delle diverse opzioni per il trattamento che ha condotto alla definizione di un

Piano di Trattamento del Rischio, che prevede le contromisure di seguito riportate:

Misura di sicurezza: Piani di emergenza

Denominazione della misura	Piani di emergenza
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Incendio
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Piani di emergenza
Descrizione estesa	Sono stati predisposti estintori come da piano di sicurezza
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Piano di trattamento del Rischio Malfunzionamento hardware

Rapporto di analisi del rischio e della valutazione di impatto redatto da E009 ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC in data 20/12/2018.

Il rischio oggetto di analisi coinvolge gli asset di seguito riportati insieme alle loro caratteristiche peculiari:

Asset (o gruppo omogeneo): **GEST-001**

Denominazione dell'Asset	GEST-001
Categoria	Software
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	NO
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Software Gestione per la contabilità aziendale
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): **GR-COMPUTER-EST**

Denominazione dell'Asset	GR-COMPUTER-EST
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Notebook in dotazione ai tecnici che lavorano in esterno
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

Asset (o gruppo omogeneo): GR-APPARATI-MOBILE

Denominazione dell'Asset	GR-APPARATI-MOBILE
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Smartphone e tablet in dotazione a titolari e personale e collaboratori
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

Asset (o gruppo omogeneo): GR-DRIVE-USB

Denominazione dell'Asset	GR-DRIVE-USB
Categoria	Hardware
Tipologia	Information Asset
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Memorie di Massa USB (pendrive, hddesterni) usate dai tecnici per operazioni di salvataggio dati e o installazione di software durante le operazioni di manutenzione
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Alto (H) - Valore: 3
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GW-FW

Denominazione dell'Asset	GW-FW
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici

Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Router/Gateway
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GR-WIRELESS

Denominazione dell'Asset	GR-WIRELESS
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Apparati Wireless (es. AP o Ponti Radio)
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GR-EMAIL

Denominazione dell'Asset	GR-EMAIL
Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Email aziendali
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2

Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): BCK-001

Denominazione dell'Asset	BCK-001
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	NO
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Dispositivo di Backup dati aziendali
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

I trattamenti collegati all'asset, o al gruppo di asset omogenei, sono riportati di seguito:

Trattamento	GE01 - Gestione Personale
Durata	I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto degli obblighi di legge o delle prescrizioni dell'Autorità Garante nonché per gli ulteriori periodi corrispondenti ai termini di prescrizione delle azioni esercitabili tra le parti.
Natura	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Origini razziali; Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso; Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Istruzione e cultura; Beni, proprietà, possesso; Idoneità al lavoro; Coordinate bancarie; Stato di salute; Ruolo ricoperto in azienda
Finalità	Gestione del personale; Gestione delle presenze del personale; Gestione ferie e malattie; Gestione permessi; Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali; Adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni; Adempimenti previdenziali; Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico ed economico del personale; Igiene e sicurezza del lavoro

Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute
Categorie di interessati	Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori somministrati

Trattamento	GE03 - Gestione Fornitori
Durata	5 anni a decorrere dalla data di cessazione del contratto (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni)
Natura	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Finalità	Gestione dei fornitori
Tipo di dati personali	Dati comuni
Categorie di interessati	Fornitori

Trattamento	GE05 - Privacy
Durata	Non determinabile
Natura	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Lavoro
Finalità	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa
Tipo di dati personali	Dati comuni
Categorie di interessati	Dipendenti; Persone fisiche; Professionisti

Trattamento	GE04 - Gestione Amministrativo-Contabile
Durata	10 anni a decorrere dalla data di cessazione dei contratti con clienti e fornitori (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600)
Natura	Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi a condanne penali e reati; Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Stato di salute; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Finalità	Tenuta dei registri contabili; Adempimenti fiscali; Gestione della corrispondenza
Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi alla salute
Categorie di interessati	Clienti o Utenti; Personale dipendente; Fornitori; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; Persone fisiche

Trattamento	GE02 - Gestione Pazienti e Segreteria Medica
Durata	I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di cura e, dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale (10 anni) purché il rapporto non si rinnovi nuovamente.
Natura	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Stato di salute; Dati biometrici; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Fascicolo sanitario elettronico
Finalità	Gestione Pazienti; Registrazione pazienti e gestione amministrativa; Diagnosi, cura e terapia pazienti
Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati biometrici
Categorie di interessati	Pazienti; Familiari dell'interessato

In merito al rischio Malfunzionamento hardware, la sintesi della valutazione di impatto sugli asset coinvolti è la seguente:

Informazioni sulla minaccia analizzata:	
Minaccia	Malfunzionamento hardware
Tipo Minaccia	Danneggiamento fisico
Origine accidentale	SI
Origine deliberata	NO
Origine ambientale	SI
Valore della minaccia	Medio (M) - Valore: 2
Valutazione di impatto	
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione
Valore attribuito alla vulnerabilità	Medio (M) - Valore: 2
Probabilità di accadimento	Periodico - Valore: 3
Indici calcolati:	
Indice Impatto	24
Impatto (%)	26,92
Indice di esposizione al rischio	72
Esposizione al rischio (%)	17,16

Revello, 20/12/2018

Firma Autore analisi del rischio e valutazione d'impatto
E009 ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC

In merito al rischio **Malfunzionamento hardware**, per cui è stata eseguita l'analisi di impatto sugli asset coinvolti e la valutazione della loro esposizione, è stata inoltre effettuata l'identificazione e la valutazione delle diverse opzioni per il trattamento che ha

condotto alla definizione di un Piano di Trattamento del Rischio, che prevede le contromisure di seguito riportate:

Misura di sicurezza: Backup dati

Denominazione della misura	Backup dati
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento hardware
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Backup dati
Descrizione estesa	Da eseguire su chiavetta procedura 3+2+1 3 supporti di backup, 2 fisici e 1 online
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Assistenza

Denominazione della misura	Assistenza
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento hardware
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Assistenza
Descrizione estesa	In caso di guasto saranno supportati da azienda esterna
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Piano di trattamento del Rischio Malfunzionamento software

Rapporto di analisi del rischio e della valutazione di impatto redatto da E009 ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC in data 20/12/2018.

Il rischio oggetto di analisi coinvolge gli asset di seguito riportati insieme alle loro caratteristiche peculiari:

Asset (o gruppo omogeneo): **GEST-001**

Denominazione dell'Asset	GEST-001
Categoria	Software
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	NO
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Software Gestione per la contabilità aziendale
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): **GR-COMPUTER-EST**

Denominazione dell'Asset	GR-COMPUTER-EST
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Notebook in dotazione ai tecnici che lavorano in esterno
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

Asset (o gruppo omogeneo): GR-APPARATI-MOBILE

Denominazione dell'Asset	GR-APPARATI-MOBILE
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Smartphone e tablet in dotazione a titolari e personale e collaboratori
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

Asset (o gruppo omogeneo): GR-DRIVE-USB

Denominazione dell'Asset	GR-DRIVE-USB
Categoria	Hardware
Tipologia	Information Asset
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Memorie di Massa USB (pendrive, hddesterni) usate dai tecnici per operazioni di salvataggio dati e o installazione di software durante le operazioni di manutenzione
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Alto (H) - Valore: 3
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GW-FW

Denominazione dell'Asset	GW-FW
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici

Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Router/Gateway
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GR-WIRELESS

Denominazione dell'Asset	GR-WIRELESS
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Apparati Wireless (es. AP o Ponti Radio)
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): GR-EMAIL

Denominazione dell'Asset	GR-EMAIL
Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Gruppo di Asset omogenei	SI
Responsabile dell'Asset	Z001 Tutto il personale e i collaboratori dell'Azienda
Descrizione	Email aziendali
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2

Integrità	Medio (M) - Valore: 2
Disponibilità	Medio (M) - Valore: 2
Valore Totale	6

Asset (o gruppo omogeneo): BCK-001

Denominazione dell'Asset	BCK-001
Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Gruppo di Asset omogenei	NO
Responsabile dell'Asset	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Descrizione	Dispositivo di Backup dati aziendali
Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)	
Riservatezza	Medio (M) - Valore: 2
Integrità	Basso (L) - Valore: 1
Disponibilità	Basso (L) - Valore: 1
Valore Totale	4

I trattamenti collegati all'asset, o al gruppo di asset omogenei, sono riportati di seguito:

Trattamento	GE01 - Gestione Personale
Durata	I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto degli obblighi di legge o delle prescrizioni dell'Autorità Garante nonché per gli ulteriori periodi corrispondenti ai termini di prescrizione delle azioni esercitabili tra le parti.
Natura	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Origini razziali; Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso; Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Istruzione e cultura; Beni, proprietà, possesso; Idoneità al lavoro; Coordinate bancarie; Stato di salute; Ruolo ricoperto in azienda
Finalità	Gestione del personale; Gestione delle presenze del personale; Gestione ferie e malattie; Gestione permessi; Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali; Adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni; Adempimenti previdenziali; Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico ed economico del personale; Igiene e sicurezza del lavoro

Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute
Categorie di interessati	Personale dipendente; Stagisti; Lavoratori somministrati

Trattamento	GE03 - Gestione Fornitori
Durata	5 anni a decorrere dalla data di cessazione del contratto (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni)
Natura	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Finalità	Gestione dei fornitori
Tipo di dati personali	Dati comuni
Categorie di interessati	Fornitori

Trattamento	GE05 - Privacy
Durata	Non determinabile
Natura	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Lavoro
Finalità	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa
Tipo di dati personali	Dati comuni
Categorie di interessati	Dipendenti; Persone fisiche; Professionisti

Trattamento	GE04 - Gestione Amministrativo-Contabile
Durata	10 anni a decorrere dalla data di cessazione dei contratti con clienti e fornitori (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600)
Natura	Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi a condanne penali e reati; Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Stato di salute; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Finalità	Tenuta dei registri contabili; Adempimenti fiscali; Gestione della corrispondenza
Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi alla salute
Categorie di interessati	Clienti o Utenti; Personale dipendente; Fornitori; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; Persone fisiche

Trattamento	GE02 - Gestione Pazienti e Segreteria Medica
Durata	I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di cura e, dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale (10 anni) purché il rapporto non si rinnovi nuovamente.
Natura	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Stato di salute; Dati biometrici; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Fascicolo sanitario elettronico
Finalità	Gestione Pazienti; Registrazione pazienti e gestione amministrativa; Diagnosi, cura e terapia pazienti
Tipo di dati personali	Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati biometrici
Categorie di interessati	Pazienti; Familiari dell'interessato

In merito al rischio Malfunzionamento software, la sintesi della valutazione di impatto sugli asset coinvolti è la seguente:

Informazioni sulla minaccia analizzata:	
Minaccia	Malfunzionamento software
Tipo Minaccia	Compromissione di informazioni
Origine accidentale	SI
Origine deliberata	NO
Origine ambientale	NO
Valore della minaccia	Medio (M) - Valore: 2
Valutazione di impatto	
Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia	Mancate o incomplete specifiche fornite agli sviluppatori
Valore attribuito alla vulnerabilità	Medio (M) - Valore: 2
Probabilità di accadimento	Periodico - Valore: 3
Indici calcolati:	
Indice Impatto	24
Impatto (%)	26,92
Indice di esposizione al rischio	72
Esposizione al rischio (%)	17,16

Revello, 20/12/2018

Firma Autore analisi del rischio e valutazione d'impatto
E009 ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC

In merito al rischio **Malfunzionamento software**, per cui è stata eseguita l'analisi di impatto sugli asset coinvolti e la valutazione della loro esposizione, è stata inoltre effettuata l'identificazione e la valutazione delle diverse opzioni per il trattamento che ha

condotto alla definizione di un Piano di Trattamento del Rischio, che prevede le contromisure di seguito riportate:

Misura di sicurezza: Backup dati

Denominazione della misura	Backup dati
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento software
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Backup dati
Descrizione estesa	Da eseguire su chiavetta procedura 3+2+1 3 supporti di backup, 2 fisici e 1 online
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Assistenza

Denominazione della misura	Assistenza
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento software
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Assistenza
Descrizione estesa	In caso di guasto saranno supportati da azienda esterna
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO
